



DAAE - Depto. Aut. de Água e Esgoto de Araraquara

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Data de Movimento

14/02/2022

Boletim Caixa e Bancos No. 31

Saldo Anterior	4.944.582,99	Despesa Orçam. e Restos	-413.805,48
Receita Orçamentária	969.504,73	Desp. Extra-Orçamentária	-686,83
Estorno de Receita	0,00	Devolução de Receita	0,00
Receita Extra-Orçamentária	2,87	Transferências	0,00
Anul. Receita Extra Orçam.	0,00	Retiradas	-1.133.008,20
Devolução no Exercício	0,00		
Transferências	0,00	Saldo Atual	5.499.598,28
Depósitos	1.133.008,20		
Soma:	7.047.098,79	Soma:	7.047.098,79

Bancos	SaldoAnterior	Depósitos	Retiradas	SaldoAtual
APLICAÇÃO				
4401 - Caixa Econ. Federal S/A Aplicação Caução	153.114,31	0,00	0,00	153.114,31
4402 - Caixa Econ. Federal S/A Aplic. Fdo Social	270.279,40	0,00	0,00	270.279,40
4420 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.S.B.	356.366,39	0,00	163.506,70	192.859,69
Total	779.760,10	0,00	163.506,70	616.253,40
CAIXA				
1112 - Caixa	0,00	0,00	0,00	0,00
1113 - Banco Arrecadação	0,00	969.501,50	969.501,50	0,00
Total	0,00	969.501,50	969.501,50	0,00
MOVIMENTO				
2202 - Banco do Brasil S/A	648.470,42	178.028,93	159,05	826.340,30
2206 - Caixa Econômica Federal S/A	2.946.675,94	791.472,57	188.216,36	3.549.932,15
2219 - Caixa Econ. Federal S/A - Imobilizado	456,66	0,00	0,00	456,66
2220 - Banco Santander S/A	1,00	0,00	0,00	1,00
Total	3.595.604,02	969.501,50	188.375,41	4.376.730,11
POUPANÇA				
5500 - Caixa Econ. Federal S/A - V.H.P.	11.844,65	0,00	0,00	11.844,65
Total	11.844,65	0,00	0,00	11.844,65
RETENÇÕES				
1111 - Banco Retenção	0,00	6,10	6,10	0,00
Total	0,00	6,10	6,10	0,00
VINCULADA				
3301 - Caixa Econ. Federal S/A - Caução	197,97	0,00	0,00	197,97
3321 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.S.B.	0,00	163.506,70	163.506,70	0,00
3333 - Banco do Brasil S/A - FEHIDRO 248/2019	65.457,81	0,00	62.604,10	2.853,71
3334 - Banco do Brasil S/A - FEHIDRO 184/2021	491.718,44	0,00	0,00	491.718,44
Total	557.374,22	163.506,70	226.110,80	494.770,12
Total Geral:	4.944.582,99	2.102.515,80	1.547.500,51	5.499.598,28

Claudia Marisa Marcandalli
Coord. Unid. Gestão Financeira
CRA/SP 144.631

Denis Gonzales
Gerente de Finanças
CRC 1 SP 295219/0-8

Ada Maria Matheus Salmazo
Diretora de Gestão, Tecnologia e Finanças
071.870.378-21

Donizete Simioni
Superintendente
026.399.848-70