



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Data de Movimento

15/02/2022

Boletim Caixa e Bancos No. 32

Saldo Anterior	5.499.598,28	Despesa Orçam. e Restos	-419.864,77
Receita Orçamentária	880.672,26	Desp. Extra-Orçamentária	-263.911,09
Estorno de Receita	-2.104,85	Devolução de Receita	0,00
Receita Extra-Orçamentária	64.826,49	Transferências	0,00
Anul. Receita Extra Orçam.	0,00	Retiradas	-878.567,41
Devolução no Exercício	0,00		
Transferências	0,00	Saldo Atual	5.759.216,32
Depósitos	878.567,41		
Soma:	7.321.559,59	Soma:	7.321.559,59

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.	192.859,69	0,00	0,00	192.859,69
Total	616.253,40	0,00	0,00	616.253,40
CAIXA				
1112 - Caixa	0,00	0,00	0,00	0,00
1113 - Banco Arrecadação	0,00	880.672,26	880.672,26	0,00
Total	0,00	880.672,26	880.672,26	0,00
MOVIMENTO				
2202 - Banco do Brasil S/A	826.340,30	165.300,58	38.400,04	953.240,84
2206 - Caixa Econômica Federal S/A	3.549.932,15	713.341,05	227.172,99	4.036.100,21
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	4.376.730,11	878.641,63	265.573,03	4.989.798,71
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	64.752,27	64.752,27	0,00
Total	0,00	64.752,27	64.752,27	0,00
VINCULADA				
3301 - Caixa Econ. Federal S/A - Caução	197,97	0,00	0,00	197,97
3333 - Banco do Brasil S/A - FEHIDRO 248/2019	2.853,71	0,00	0,00	2.853,71
3334 - Banco do Brasil S/A - FEHIDRO 184/2021	491.718,44	0,00	353.450,56	138.267,88
Total	494.770,12	0,00	353.450,56	141.319,56
Total Geral:	5.499.598,28	1.824.066,16	1.564.448,12	5.759.216,32

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