



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Data de Movimento

16/02/2022

## Boletim Caixa e Bancos No. 33

Saldo Anterior	5.759.216,32	Despesa Orçam. e Restos	-34.202,45
Receita Orçamentária	328.606,80	Desp. Extra-Orçamentária	-5.105,26
Estorno de Receita	0,00	Devolução de Receita	0,00
Receita Extra-Orçamentária	4.240,92	Transferências	0,00
Anul. Receita Extra Orçam.	0,00	Retiradas	-328.606,80
Devolução no Exercício	0,00		
Transferências	0,00	Saldo Atual	6.052.756,33
Depósitos	328.606,80		
Soma:	6.420.670,84	Soma:	6.420.670,84

Bancos	SaldoAnterior	Depósitos	Retiradas	SaldoAtual
<b>APLICAÇÃO</b>				
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
<b>Total</b>	<b>616.253,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>616.253,40</b>
<b>CAIXA</b>				
1112 - Caixa	0,00	0,00	0,00	0,00
1113 - Banco Arrecadação	0,00	328.606,80	328.606,80	0,00
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>328.606,80</b>	<b>328.606,80</b>	<b>0,00</b>
<b>MOVIMENTO</b>				
2202 - Banco do Brasil S/A	953.240,84	34.859,62	1.250,40	986.850,06
2206 - Caixa Econômica Federal S/A	4.036.100,21	293.747,18	33.816,39	4.296.031,00
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
<b>Total</b>	<b>4.989.798,71</b>	<b>328.606,80</b>	<b>35.066,79</b>	<b>5.283.338,72</b>
<b>POUPANÇA</b>				
5500 - Caixa Econ. Federal S/A - V.H.P.	11.844,65	0,00	0,00	11.844,65
<b>Total</b>	<b>11.844,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.844,65</b>
<b>RETENÇÕES</b>				
1111 - Banco Retenção	0,00	4.240,92	4.240,92	0,00
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>4.240,92</b>	<b>4.240,92</b>	<b>0,00</b>
<b>VINCULADA</b>				
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	138.267,88	0,00	0,00	138.267,88
<b>Total</b>	<b>141.319,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>141.319,56</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>5.759.216,32</b>	<b>661.454,52</b>	<b>367.914,51</b>	<b>6.052.756,33</b>

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