



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Data de Movimento

17/02/2022

## Boletim Caixa e Bancos No. 34

Saldo Anterior	6.052.756,33	Despesa Orçam. e Restos	-119.652,62
Receita Orçamentária	409.680,64	Desp. Extra-Orçamentária	-32.483,08
Estorno de Receita	0,00	Devolução de Receita	0,00
Receita Extra-Orçamentária	515,18	Transferências	0,00
Anul. Receita Extra Orçam.	0,00	Retiradas	-409.680,58
Devolução no Exercício	0,00		
Transferências	0,00	Saldo Atual	6.310.816,45
Depósitos	409.680,58		
Soma:	6.872.632,73	Soma:	6.872.632,73

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	409.680,58	409.680,58	0,00
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>409.680,58</b>	<b>409.680,58</b>	<b>0,00</b>
<b>MOVIMENTO</b>				
2202 - Banco do Brasil S/A	986.850,06	48.903,74	0,00	1.035.753,80
2206 - Caixa Econômica Federal S/A	4.296.031,00	360.776,84	151.620,46	4.505.187,38
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>5.283.338,72</b>	<b>409.680,58</b>	<b>151.620,46</b>	<b>5.541.398,84</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	515,24	515,24	0,00
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>515,24</b>	<b>515,24</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>6.052.756,33</b>	<b>819.876,40</b>	<b>561.816,28</b>	<b>6.310.816,45</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