



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Data de Movimento

18/02/2022

Boletim Caixa e Bancos No. 35

Saldo Anterior	6.310.816,45	Despesa Orçam. e Restos	-1.279.189,59
Receita Orçamentária	261.171,74	Desp. Extra-Orçamentária	-258.376,96
Estorno de Receita	-322,37	Devolução de Receita	0,00
Receita Extra-Orçamentária	13.956,39	Transferências	0,00
Anul. Receita Extra Orçam.	0,00	Retiradas	-260.849,37
Devolução no Exercício	0,00		
Transferências	0,00	Saldo Atual	5.048.055,66
Depósitos	260.849,37		
Soma:	6.846.471,58	Soma:	6.846.471,58

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	261.171,74	261.171,74	0,00
Total	0,00	261.171,74	261.171,74	0,00
MOVIMENTO				
2202 - Banco do Brasil S/A	1.035.753,80	28.218,46	33,72	1.063.938,54
2206 - Caixa Econômica Federal S/A	4.505.187,38	232.630,91	1.523.576,44	3.214.241,85
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	5.541.398,84	260.849,37	1.523.610,16	4.278.638,05
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	13.956,39	13.956,39	0,00
Total	0,00	13.956,39	13.956,39	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	138.267,88	0,00	0,00	138.267,88
Total	141.319,56	0,00	0,00	141.319,56
Total Geral:	6.310.816,45	535.977,50	1.798.738,29	5.048.055,66

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