



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Data de Movimento

24/02/2022

Boletim Caixa e Bancos No. 39

Saldo Anterior	4.602.321,42	Despesa Orçam. e Restos	-561.375,32
Receita Orçamentária	307.182,82	Desp. Extra-Orçamentária	-1.033,53
Estorno de Receita	0,00	Devolução de Receita	0,00
Receita Extra-Orçamentária	1.033,53	Transferências	0,00
Anul. Receita Extra Orçam.	0,00	Retiradas	-307.182,82
Devolução no Exercício	0,00		
Transferências	0,00	Saldo Atual	4.348.128,92
Depósitos	307.182,82		
Soma:	5.217.720,59	Soma:	5.217.720,59

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	307.182,82	307.182,82	0,00
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>307.182,82</b>	<b>307.182,82</b>	<b>0,00</b>
<b>MOVIMENTO</b>				
2202 - Banco do Brasil S/A	432.212,43	27.138,43	0,00	459.350,86
2206 - Caixa Econômica Federal S/A	3.400.233,72	280.044,39	561.375,32	3.118.902,79
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>3.832.903,81</b>	<b>307.182,82</b>	<b>561.375,32</b>	<b>3.578.711,31</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	1.033,53	1.033,53	0,00
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>1.033,53</b>	<b>1.033,53</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>4.602.321,42</b>	<b>615.399,17</b>	<b>869.591,67</b>	<b>4.348.128,92</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