



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Data de Movimento

25/02/2022

## Boletim Caixa e Bancos No. 40

Saldo Anterior	4.348.128,92	Despesa Orçam. e Restos	-3.555.667,84
Receita Orçamentária	547.603,92	Desp. Extra-Orçamentária	-253.621,22
Estorno de Receita	-59.015,43	Devolução de Receita	0,00
Receita Extra-Orçamentária	1.000.461,87	Transferências	0,00
Anul. Receita Extra Orçam.	0,00	Retiradas	-3.734.746,82
Devolução no Exercício	0,00		
Transferências	0,00	Saldo Atual	2.027.890,22
Depósitos	3.734.746,82		
Soma:	9.571.926,10	Soma:	9.571.926,10

Bancos	SaldoAnterior	Depósitos	Retiradas	SaldoAtual
<b>APLICAÇÃO</b>				
4401 - Caixa Econ. Federal S/A Aplicação Caução	153.114,31	1.287,58	0,00	154.401,89
4402 - Caixa Econ. Federal S/A Aplic. Fdo Social	270.279,40	15.606,84	0,00	285.886,24
4420 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.S.B.	192.859,69	415.827,32	0,00	608.687,01
<b>Total</b>	<b>616.253,40</b>	<b>432.721,74</b>	<b>0,00</b>	<b>1.048.975,14</b>
<b>CAIXA</b>				
1112 - Caixa	0,00	0,00	0,00	0,00
1113 - Banco Arrecadação	0,00	556.828,57	556.828,57	0,00
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>556.828,57</b>	<b>556.828,57</b>	<b>0,00</b>
<b>MOVIMENTO</b>				
2202 - Banco do Brasil S/A	459.350,86	63.871,55	428.375,61	94.846,80
2206 - Caixa Econômica Federal S/A	3.118.902,79	855.271,81	3.244.670,97	729.503,63
2219 - Caixa Econ. Federal S/A - Imobilizado	456,66	0,00	0,00	456,66
2220 - Banco Santander S/A	1,00	1.894.144,51	1.894.144,51	1,00
<b>Total</b>	<b>3.578.711,31</b>	<b>2.813.287,87</b>	<b>5.567.191,09</b>	<b>824.808,09</b>
<b>POUPANÇA</b>				
5500 - Caixa Econ. Federal S/A - V.H.P.	11.844,65	71,11	0,00	11.915,76
<b>Total</b>	<b>11.844,65</b>	<b>71,11</b>	<b>0,00</b>	<b>11.915,76</b>
<b>RETENÇÕES</b>				
1111 - Banco Retenção	0,00	973.120,92	973.120,92	0,00
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>973.120,92</b>	<b>973.120,92</b>	<b>0,00</b>
<b>VINCULADA</b>				
3301 - Caixa Econ. Federal S/A - Caução	197,97	0,00	0,00	197,97
3302 - Caixa Econ. Federal S/A - Fundo Social	0,00	92.359,99	92.359,99	0,00
3321 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.S.B.	0,00	413.547,61	413.547,61	0,00
3333 - Banco do Brasil S/A - FEHIDRO 248/2019	2.853,71	209,04	3,13	3.059,62
3334 - Banco do Brasil S/A - FEHIDRO 184/2021	138.267,88	665,76	0,00	138.933,64
<b>Total</b>	<b>141.319,56</b>	<b>506.782,40</b>	<b>505.910,73</b>	<b>142.191,23</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>4.348.128,92</b>	<b>5.282.812,61</b>	<b>7.603.051,31</b>	<b>2.027.890,22</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