



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Data de Movimento

02/03/2022

Boletim Caixa e Bancos No. 41

Saldo Anterior	2.027.890,22	Despesa Orçam. e Restos	-244.690,69
Receita Orçamentária	1.559.120,21	Desp. Extra-Orçamentária	-41.563,28
Estorno de Receita	-1.036,81	Devolução de Receita	0,00
Receita Extra-Orçamentária	1.239,92	Transferências	0,00
Anul. Receita Extra Orçam.	0,00	Retiradas	-1.545.371,07
Devolução no Exercício	2.579,97		
Transferências	0,00	Saldo Atual	3.303.539,54
Depósitos	1.545.371,07		
Soma:	5.135.164,58	Soma:	5.135.164,58

Bancos	SaldoAnterior	Depósitos	Retiradas	SaldoAtual
APLICAÇÃO				
4401 - Caixa Econ. Federal S/A Aplicação Caução	154.401,89	0,00	0,00	154.401,89
4402 - Caixa Econ. Federal S/A Aplic. Fdo Social	285.886,24	0,00	0,00	285.886,24
4420 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.S.B.	608.687,01	0,00	0,00	608.687,01
Total	1.048.975,14	0,00	0,00	1.048.975,14
CAIXA				
1112 - Caixa	0,00	0,00	0,00	0,00
1113 - Banco Arrecadação	0,00	1.546.407,88	1.546.407,88	0,00
Total	0,00	1.546.407,88	1.546.407,88	0,00
MOVIMENTO				
2202 - Banco do Brasil S/A	94.846,80	380.573,62	439,32	474.981,10
2206 - Caixa Econômica Federal S/A	729.503,63	1.180.089,75	284.574,73	1.625.018,65
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	824.808,09	1.560.663,37	285.014,05	2.100.457,41
POUPANÇA				
5500 - Caixa Econ. Federal S/A - V.H.P.	11.915,76	0,00	0,00	11.915,76
Total	11.915,76	0,00	0,00	11.915,76
RETENÇÕES				
1111 - Banco Retenção	0,00	1.239,92	1.239,92	0,00
Total	0,00	1.239,92	1.239,92	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	3.059,62	0,00	0,00	3.059,62
3334 - Banco do Brasil S/A - FEHIDRO 184/2021	138.933,64	0,00	0,00	138.933,64
Total	142.191,23	0,00	0,00	142.191,23
Total Geral:	2.027.890,22	3.108.311,17	1.832.661,85	3.303.539,54

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