



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Data de Movimento

08/03/2022

Boletim Caixa e Bancos No. 45

Saldo Anterior	3.728.060,05	Despesa Orçam. e Restos	-831.702,40
Receita Orçamentária	619.537,25	Desp. Extra-Orçamentária	-47.858,66
Estorno de Receita	0,00	Devolução de Receita	0,00
Receita Extra-Orçamentária	18.252,18	Transferências	0,00
Anul. Receita Extra Orçam.	0,00	Retiradas	-1.064.527,85
Devolução no Exercício	0,00		
Transferências	0,00	Saldo Atual	3.486.288,42
Depósitos	1.064.527,85		
Soma:	5.430.377,33	Soma:	5.430.377,33

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.	589.887,01	0,00	0,00	589.887,01
Total	1.030.175,14	0,00	0,00	1.030.175,14
CAIXA				
1112 - Caixa	0,00	0,00	0,00	0,00
1113 - Banco Arrecadação	0,00	619.527,85	619.527,85	0,00
Total	0,00	619.527,85	619.527,85	0,00
MOVIMENTO				
2202 - Banco do Brasil S/A	700.279,03	86.098,36	455.322,03	331.055,36
2206 - Caixa Econômica Federal S/A	1.833.420,85	978.429,49	850.977,45	1.960.872,89
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	2.534.157,54	1.064.527,85	1.306.299,48	2.292.385,91
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				
9111 - Banco Retenção	0,00	18.261,58	18.261,58	0,00
Total	0,00	18.261,58	18.261,58	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	12.680,00	0,00	0,00	12.680,00
3334 - Banco do Brasil S/A - FEHIDRO 184/2021	138.933,64	0,00	0,00	138.933,64
Total	151.811,61	0,00	0,00	151.811,61
Total Geral:	3.728.060,05	1.702.317,28	1.944.088,91	3.486.288,42

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
FÉRIAS

Donizete Simioni
Superintendente
026.399.848-70