



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Data de Movimento

09/03/2022

Boletim Caixa e Bancos No. 46

Saldo Anterior	3.486.288,42	Despesa Orçam. e Restos	-1.201.996,02
Receita Orçamentária	785.179,85	Desp. Extra-Orçamentária	-213.777,06
Estorno de Receita	0,00	Devolução de Receita	0,00
Receita Extra-Orçamentária	25.780,68	Transferências	0,00
Anul. Receita Extra Orçam.	0,00	Retiradas	-1.000.170,45
Devolução no Exercício	0,00		
Transferências	0,00	Saldo Atual	2.881.475,87
Depósitos	1.000.170,45		
Soma:	5.297.419,40	Soma:	5.297.419,40

Bancos	SaldoAnterior	Depósitos	Retiradas	SaldoAtual
<b>APLICAÇÃO</b>				
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
<b>Total</b>	<b>1.030.175,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.030.175,14</b>
<b>CAIXA</b>				
1112 - Caixa	0,00	0,00	0,00	0,00
1113 - Banco Arrecadação	0,00	785.170,45	785.170,45	0,00
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>785.170,45</b>	<b>785.170,45</b>	<b>0,00</b>
<b>MOVIMENTO</b>				
2202 - Banco do Brasil S/A	331.055,36	110.436,13	227.936,61	213.554,88
2206 - Caixa Econômica Federal S/A	1.960.872,89	889.734,32	1.377.046,39	1.473.560,82
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>2.292.385,91</b>	<b>1.000.170,45</b>	<b>1.604.983,00</b>	<b>1.687.573,36</b>
<b>POUPANÇA</b>				
5500 - Caixa Econ. Federal S/A - V.H.P.	11.915,76	0,00	0,00	11.915,76
<b>Total</b>	<b>11.915,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.915,76</b>
<b>RETENÇÕES</b>				
9111 - Banco Retenção	0,00	25.790,08	25.790,08	0,00
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>25.790,08</b>	<b>25.790,08</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	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
<b>Total</b>	<b>151.811,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>151.811,61</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>3.486.288,42</b>	<b>1.811.130,98</b>	<b>2.415.943,53</b>	<b>2.881.475,87</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  
FÉRIAS

Donizete Simioni  
Superintendente  
026.399.848-70