



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Data de Movimento

10/03/2022

Boletim Caixa e Bancos No. 47

Saldo Anterior	2.881.475,87	Despesa Orçam. e Restos	-910.608,56
Receita Orçamentária	614.195,45	Desp. Extra-Orçamentária	-26.854,56
Estorno de Receita	-13.333,80	Devolução de Receita	0,00
Receita Extra-Orçamentária	26.854,56	Transferências	0,00
Anul. Receita Extra Orçam.	0,00	Retiradas	-950.361,65
Devolução no Exercício	0,00		
Transferências	0,00	Saldo Atual	2.571.728,96
Depósitos	950.361,65		
Soma:	4.459.553,73	Soma:	4.459.553,73

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	350.000,00	239.887,01
<b>Total</b>	<b>1.030.175,14</b>	<b>0,00</b>	<b>350.000,00</b>	<b>680.175,14</b>
<b>CAIXA</b>				
1112 - Caixa	0,00	0,00	0,00	0,00
1113 - Banco Arrecadação	0,00	613.695,45	613.695,45	0,00
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>613.695,45</b>	<b>613.695,45</b>	<b>0,00</b>
<b>MOVIMENTO</b>				
2202 - Banco do Brasil S/A	213.554,88	69.133,55	4.583,18	278.105,25
2206 - Caixa Econômica Federal S/A	1.473.560,82	531.728,10	417.757,50	1.587.531,42
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>1.687.573,36</b>	<b>600.861,65</b>	<b>422.340,68</b>	<b>1.866.094,33</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	26.854,56	26.854,56	0,00
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>26.854,56</b>	<b>26.854,56</b>	<b>0,00</b>
<b>VINCULADA</b>				
3301 - Caixa Econ. Federal S/A - Caução	197,97	0,00	0,00	197,97
3321 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.S.B.	0,00	350.000,00	350.000,00	0,00
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	138.267,88	665,76
<b>Total</b>	<b>151.811,61</b>	<b>350.000,00</b>	<b>488.267,88</b>	<b>13.543,73</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>2.881.475,87</b>	<b>1.591.411,66</b>	<b>1.901.158,57</b>	<b>2.571.728,96</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