



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Data de Movimento

14/03/2022

Boletim Caixa e Bancos No. 49

Saldo Anterior	2.335.980,56	Despesa Orçam. e Restos	-334.179,88
Receita Orçamentária	1.148.049,91	Desp. Extra-Orçamentária	-7.588,99
Estorno de Receita	-69.567,57	Devolução de Receita	0,00
Receita Extra-Orçamentária	6.496,99	Transferências	0,00
Anul. Receita Extra Orçam.	0,00	Retiradas	-1.169.679,94
Devolução no Exercício	0,00		
Transferências	0,00	Saldo Atual	3.079.191,02
Depósitos	1.169.679,94		
Soma:	4.590.639,83	Soma:	4.590.639,83

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.	239.887,01	0,00	91.203,53	148.683,48
Total	680.175,14	0,00	91.203,53	588.971,61
CAIXA				
1112 - Caixa	0,00	0,00	0,00	0,00
1113 - Banco Arrecadação	0,00	1.148.040,51	1.148.040,51	0,00
Total	0,00	1.148.040,51	1.148.040,51	0,00
MOVIMENTO				
2202 - Banco do Brasil S/A	373.437,93	236.775,29	1.719,12	608.494,10
2206 - Caixa Econômica Federal S/A	1.266.067,59	841.697,65	242.343,30	1.865.421,94
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	1.639.963,18	1.078.472,94	244.062,42	2.474.373,70
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	6.506,39	6.506,39	0,00
Total	0,00	6.506,39	6.506,39	0,00
VINCULADA				
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	91.203,53	91.203,53	0,00
3333 - Banco do Brasil S/A - FEHIDRO 248/2019	3.062,75	3,47	0,00	3.066,22
3334 - Banco do Brasil S/A - FEHIDRO 184/2021	665,76	0,00	0,00	665,76
Total	3.926,48	91.207,00	91.203,53	3.929,95
Total Geral:	2.335.980,56	2.324.226,84	1.581.016,38	3.079.191,02

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

Alexandre Coan Pierri
Superintendente em Exercício
138.627.128 - 42