



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Data de Movimento

15/03/2022

Boletim Caixa e Bancos No. 50

Saldo Anterior	3.079.191,02	Despesa Orçam. e Restos	-128.541,70
Receita Orçamentária	811.911,10	Desp. Extra-Orçamentária	-204.361,44
Estorno de Receita	0,00	Devolução de Receita	0,00
Receita Extra-Orçamentária	22.606,50	Transferências	0,00
Anul. Receita Extra Orçam.	0,00	Retiradas	-811.911,10
Devolução no Exercício	0,00		
Transferências	0,00	Saldo Atual	3.580.805,48
Depósitos	811.911,10		
Soma:	4.725.619,72	Soma:	4.725.619,72

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.	148.683,48	0,00	0,00	148.683,48
Total	588.971,61	0,00	0,00	588.971,61
CAIXA				
1112 - Caixa	0,00	0,00	0,00	0,00
1113 - Banco Arrecadação	0,00	811.911,10	811.911,10	0,00
Total	0,00	811.911,10	811.911,10	0,00
MOVIMENTO				
2202 - Banco do Brasil S/A	608.494,10	186.500,25	25.612,20	769.382,15
2206 - Caixa Econômica Federal S/A	1.865.421,94	625.410,85	284.684,44	2.206.148,35
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	2.474.373,70	811.911,10	310.296,64	2.975.988,16
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	22.606,50	22.606,50	0,00
Total	0,00	22.606,50	22.606,50	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	3.066,22	0,00	0,00	3.066,22
3334 - Banco do Brasil S/A - FEHIDRO 184/2021	665,76	0,00	0,00	665,76
Total	3.929,95	0,00	0,00	3.929,95
Total Geral:	3.079.191,02	1.646.428,70	1.144.814,24	3.580.805,48

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