



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Data de Movimento

21/03/2022

Boletim Caixa e Bancos No. 54

Saldo Anterior	2.576.110,60	Despesa Orçam. e Restos	-705.627,89
Receita Orçamentária	799.939,67	Desp. Extra-Orçamentária	-40,72
Estorno de Receita	-3.720,00	Devolução de Receita	0,00
Receita Extra-Orçamentária	4.561,84	Transferências	0,00
Anul. Receita Extra Orçam.	0,00	Retiradas	-799.939,67
Devolução no Exercício	0,00		
Transferências	0,00	Saldo Atual	2.671.223,50
Depósitos	799.939,67		
Soma:	4.176.831,78	Soma:	4.176.831,78

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.	148.683,48	0,00	0,00	148.683,48
<b>Total</b>	<b>588.971,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>588.971,61</b>
<b>CAIXA</b>				
1112 - Caixa	0,00	0,00	0,00	0,00
1113 - Banco Arrecadação	0,00	803.659,67	803.659,67	0,00
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>803.659,67</b>	<b>803.659,67</b>	<b>0,00</b>
<b>MOVIMENTO</b>				
2202 - Banco do Brasil S/A	386.035,78	196.542,53	76,71	582.501,60
2206 - Caixa Econômica Federal S/A	1.584.799,84	604.198,26	705.551,18	1.483.446,92
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>1.971.293,28</b>	<b>800.740,79</b>	<b>705.627,89</b>	<b>2.066.406,18</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	40,72	40,72	0,00
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>40,72</b>	<b>40,72</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	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
<b>Total</b>	<b>3.929,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.929,95</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>2.576.110,60</b>	<b>1.604.441,18</b>	<b>1.509.328,28</b>	<b>2.671.223,50</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  
071.870.378 - 21

Alexandre Coan Pierri  
Superintendente em Exercício  
138.627.128 - 42