



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Data de Movimento

22/03/2022

Boletim Caixa e Bancos No. 55

Saldo Anterior	2.671.223,50	Despesa Orçam. e Restos	-198.325,94
Receita Orçamentária	313.833,60	Desp. Extra-Orçamentária	-13.309,76
Estorno de Receita	-165,84	Devolução de Receita	0,00
Receita Extra-Orçamentária	3.564,66	Transferências	0,00
Anul. Receita Extra Orçam.	0,00	Retiradas	-371.501,17
Devolução no Exercício	0,00		
Transferências	0,00	Saldo Atual	2.776.820,22
Depósitos	371.501,17		
Soma:	3.359.957,09	Soma:	3.359.957,09

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	313.833,60	313.833,60	0,00
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>313.833,60</b>	<b>313.833,60</b>	<b>0,00</b>
<b>MOVIMENTO</b>				
2202 - Banco do Brasil S/A	582.501,60	34.899,29	1.048,43	616.352,46
2206 - Caixa Econômica Federal S/A	1.483.446,92	278.768,47	207.022,61	1.555.192,78
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>2.066.406,18</b>	<b>313.667,76</b>	<b>208.071,04</b>	<b>2.172.002,90</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	3.564,66	3.564,66	0,00
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>3.564,66</b>	<b>3.564,66</b>	<b>0,00</b>
<b>VINCULADA</b>				
3301 - Caixa Econ. Federal S/A - Caução	197,97	0,00	0,00	197,97
3327 - Caixa Econ. Federal S/A Fdo Especial PDV	0,00	57.833,41	57.833,41	0,00
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>57.833,41</b>	<b>57.833,41</b>	<b>3.929,95</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>2.671.223,50</b>	<b>688.899,43</b>	<b>583.302,71</b>	<b>2.776.820,22</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