



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Data de Movimento

23/03/2022

Boletim Caixa e Bancos No. 56

Saldo Anterior	2.776.820,22	Despesa Orçam. e Restos	-80.904,33
Receita Orçamentária	423.195,52	Desp. Extra-Orçamentária	-6.516,71
Estorno de Receita	0,00	Devolução de Receita	0,00
Receita Extra-Orçamentária	6.516,71	Transferências	0,00
Anul. Receita Extra Orçam.	0,00	Retiradas	-423.195,52
Devolução no Exercício	0,00		
Transferências	0,00	Saldo Atual	3.119.111,41
Depósitos	423.195,52		
Soma:	3.629.727,97	Soma:	3.629.727,97

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	423.195,52	423.195,52	0,00
Total	0,00	423.195,52	423.195,52	0,00
MOVIMENTO				
2202 - Banco do Brasil S/A	616.352,46	69.332,89	0,00	685.685,35
2206 - Caixa Econômica Federal S/A	1.555.192,78	353.862,63	80.904,33	1.828.151,08
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	2.172.002,90	423.195,52	80.904,33	2.514.294,09
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	6.516,71	6.516,71	0,00
Total	0,00	6.516,71	6.516,71	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:	2.776.820,22	852.907,75	510.616,56	3.119.111,41

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