



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Data de Movimento

25/03/2022

Boletim Caixa e Bancos No. 58

Saldo Anterior	3.137.592,53	Despesa Orçam. e Restos	-683.506,94
Receita Orçamentária	272.705,39	Desp. Extra-Orçamentária	-7.129,76
Estorno de Receita	0,00	Devolução de Receita	0,00
Receita Extra-Orçamentária	7.129,76	Transferências	0,00
Anul. Receita Extra Orçam.	0,00	Retiradas	-272.705,39
Devolução no Exercício	0,00		
Transferências	0,00	Saldo Atual	2.726.790,98
Depósitos	272.705,39		
Soma:	3.690.133,07	Soma:	3.690.133,07

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	272.705,39	272.705,39	0,00
Total	0,00	272.705,39	272.705,39	0,00
MOVIMENTO				
2202 - Banco do Brasil S/A	703.775,28	38.799,67	2.150,05	740.424,90
2206 - Caixa Econômica Federal S/A	1.828.542,27	233.905,72	681.356,89	1.381.091,10
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	2.532.775,21	272.705,39	683.506,94	2.121.973,66
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	7.129,76	7.129,76	0,00
Total	0,00	7.129,76	7.129,76	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:	3.137.592,53	552.540,54	963.342,09	2.726.790,98

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