



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Data de Movimento

28/03/2022

Boletim Caixa e Bancos No. 59

|                            |              |                          |               |
|----------------------------|--------------|--------------------------|---------------|
| Saldo Anterior             | 2.726.790,98 | Despesa Orçam. e Restos  | -51.695,06    |
| Receita Orçamentária       | 1.067.252,90 | Desp. Extra-Orçamentária | -9.763,88     |
| Estorno de Receita         | -2.096,66    | Devolução de Receita     | 0,00          |
| Receita Extra-Orçamentária | 9.763,88     | Transferências           | 0,00          |
| Anul. Receita Extra Orçam. | 0,00         | Retiradas                | -1.047.380,91 |
| Devolução no Exercício     | 0,00         |                          |               |
| Transferências             | 0,00         | Saldo Atual              | 3.740.252,16  |
| Depósitos                  | 1.047.380,91 |                          |               |
| Soma:                      | 4.849.092,01 | Soma:                    | 4.849.092,01  |

| 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                | 1.049.477,57        | 1.049.477,57        | 0,00                |
| <b>Total</b>                                     | <b>0,00</b>         | <b>1.049.477,57</b> | <b>1.049.477,57</b> | <b>0,00</b>         |
| <b>MOVIMENTO</b>                                 |                     |                     |                     |                     |
| 2202 - Banco do Brasil S/A                       | 740.424,90          | 187.417,29          | 6.622,15            | 921.220,04          |
| 2206 - Caixa Econômica Federal S/A               | 1.381.091,10        | 877.738,95          | 45.072,91           | 2.213.757,14        |
| 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>2.121.973,66</b> | <b>1.065.156,24</b> | <b>51.695,06</b>    | <b>3.135.434,84</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                | 9.763,88            | 9.763,88            | 0,00                |
| <b>Total</b>                                     | <b>0,00</b>         | <b>9.763,88</b>     | <b>9.763,88</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>2.726.790,98</b> | <b>2.124.397,69</b> | <b>1.110.936,51</b> | <b>3.740.252,16</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

Donizete Simioni  
Superintendente  
026.399.848 - 70