



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Data de Movimento

29/03/2022

Boletim Caixa e Bancos No. 60

Saldo Anterior	3.740.252,16	Despesa Orçam. e Restos	-69.240,31
Receita Orçamentária	249.455,07	Desp. Extra-Orçamentária	-3.714,33
Estorno de Receita	0,00	Devolução de Receita	0,00
Receita Extra-Orçamentária	1.122,33	Transferências	0,00
Anul. Receita Extra Orçam.	0,00	Retiradas	-287.632,82
Devolução no Exercício	0,00		
Transferências	0,00	Saldo Atual	3.917.874,92
Depósitos	287.632,82		
Soma:	4.278.462,38	Soma:	4.278.462,38

Bancos	SaldoAnterior	Depósitos	Retiradas	SaldoAtual
<b>APLICAÇÃO</b>				
4401 - Caixa Econ. Federal S/A Aplicação Caução	154.401,89	0,00	2.539,89	151.862,00
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	32.900,00	115.783,48
<b>Total</b>	<b>588.971,61</b>	<b>0,00</b>	<b>35.439,89</b>	<b>553.531,72</b>
<b>CAIXA</b>				
1112 - Caixa	0,00	0,00	0,00	0,00
1113 - Banco Arrecadação	0,00	249.455,07	249.455,07	0,00
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>249.455,07</b>	<b>249.455,07</b>	<b>0,00</b>
<b>MOVIMENTO</b>				
2202 - Banco do Brasil S/A	921.220,04	25.974,72	10,53	947.184,23
2206 - Caixa Econômica Federal S/A	2.213.757,14	226.218,21	38.921,78	2.401.053,57
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>3.135.434,84</b>	<b>252.192,93</b>	<b>38.932,31</b>	<b>3.348.695,46</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	1.122,33	1.122,33	0,00
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>1.122,33</b>	<b>1.122,33</b>	<b>0,00</b>
<b>VINCULADA</b>				
3301 - Caixa Econ. Federal S/A - Caução	197,97	2.539,89	2.737,86	0,00
3321 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.S.B.	0,00	32.900,00	32.900,00	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>35.439,89</b>	<b>35.637,86</b>	<b>3.731,98</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>3.740.252,16</b>	<b>538.210,22</b>	<b>360.587,46</b>	<b>3.917.874,92</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