



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Data de Movimento

30/03/2022

Boletim Caixa e Bancos No. 61

Saldo Anterior	3.917.874,92	Despesa Orçam. e Restos	-777.810,26
Receita Orçamentária	451.767,81	Desp. Extra-Orçamentária	-46.702,33
Estorno de Receita	0,00	Devolução de Receita	0,00
Receita Extra-Orçamentária	80.169,45	Transferências	0,00
Anul. Receita Extra Orçam.	0,00	Retiradas	-451.749,01
Devolução no Exercício	0,00		
Transferências	0,00	Saldo Atual	3.625.299,59
Depósitos	451.749,01		
Soma:	4.901.561,19	Soma:	4.901.561,19

Bancos	SaldoAnterior	Depósitos	Retiradas	SaldoAtual
APLICAÇÃO				
4401 - Caixa Econ. Federal S/A Aplicação Caução	151.862,00	0,00	0,00	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.	115.783,48	0,00	0,00	115.783,48
Total	553.531,72	0,00	0,00	553.531,72
CAIXA				
1112 - Caixa	0,00	0,00	0,00	0,00
1113 - Banco Arrecadação	0,00	451.749,01	451.749,01	0,00
Total	0,00	451.749,01	451.749,01	0,00
MOVIMENTO				
2202 - Banco do Brasil S/A	947.184,23	110.718,21	9.987,63	1.047.914,81
2206 - Caixa Econômica Federal S/A	2.401.053,57	341.030,80	734.336,71	2.007.747,66
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	3.348.695,46	451.749,01	744.324,34	3.056.120,13
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	80.188,25	80.188,25	0,00
Total	0,00	80.188,25	80.188,25	0,00
VINCULADA				
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	3.731,98	0,00	0,00	3.731,98
Total Geral:	3.917.874,92	983.686,27	1.276.261,60	3.625.299,59

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