



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Data de Movimento

31/03/2022

Boletim Caixa e Bancos No. 62

Saldo Anterior	3.625.299,59	Despesa Orçam. e Restos	-3.523.340,48
Receita Orçamentária	444.279,68	Desp. Extra-Orçamentária	-219.119,52
Estorno de Receita	-32.412,82	Devolução de Receita	0,00
Receita Extra-Orçamentária	1.104.890,87	Transferências	0,00
Anul. Receita Extra Orçam.	0,00	Retiradas	-3.470.689,05
Devolução no Exercício	0,00		
Transferências	0,00	Saldo Atual	1.399.597,32
Depósitos	3.470.689,05		
Soma:	8.612.746,37	Soma:	8.612.746,37

Bancos	SaldoAnterior	Depósitos	Retiradas	SaldoAtual
APLICAÇÃO				
4401 - Caixa Econ. Federal S/A Aplicação Caução	151.862,00	1.350,52	19.307,79	133.904,73
4402 - Caixa Econ. Federal S/A Aplic. Fdo Social	285.886,24	2.504,53	19.419,82	268.970,95
4420 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.S.B.	115.783,48	2.518,07	14.511,59	103.789,96
Total	553.531,72	6.373,12	53.239,20	506.665,64
CAIXA				
1112 - Caixa	0,00	0,00	0,00	0,00
1113 - Banco Arrecadação	0,00	439.750,59	439.750,59	0,00
Total	0,00	439.750,59	439.750,59	0,00
MOVIMENTO				
2202 - Banco do Brasil S/A	1.047.914,81	35.081,06	934.007,68	148.988,19
2206 - Caixa Econômica Federal S/A	2.007.747,66	1.309.513,63	2.589.827,98	727.433,31
2219 - Caixa Econ. Federal S/A - Imobilizado	456,66	0,00	0,00	456,66
2220 - Banco Santander S/A	1,00	1.819.929,39	1.819.929,39	1,00
Total	3.056.120,13	3.164.524,08	5.343.765,05	876.879,16
POUPANÇA				
5500 - Caixa Econ. Federal S/A - V.H.P.	11.915,76	59,58	0,00	11.975,34
Total	11.915,76	59,58	0,00	11.975,34
RETENÇÕES				
9111 - Banco Retenção	0,00	1.094.686,33	1.094.686,33	0,00
Total	0,00	1.094.686,33	1.094.686,33	0,00
VINCULADA				
3301 - Caixa Econ. Federal S/A - Caução	0,00	19.307,79	19.307,79	0,00
3302 - Caixa Econ. Federal S/A - Fundo Social	0,00	104.806,31	104.806,31	0,00
3321 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.S.B.	0,00	190.000,00	190.000,00	0,00
3333 - Banco do Brasil S/A - FEHIDRO 248/2019	3.066,22	37,81	6,60	3.097,43
3334 - Banco do Brasil S/A - FEHIDRO 184/2021	665,76	313,99	0,00	979,75
Total	3.731,98	314.465,90	314.120,70	4.077,18
Total Geral:	3.625.299,59	5.019.859,60	7.245.561,87	1.399.597,32

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