



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Data de Movimento

01/06/2022

Boletim Caixa e Bancos No. 104

Saldo Anterior	3.671.296,73	Despesa Orçam. e Restos	-721.351,65
Receita Orçamentária	350.063,79	Desp. Extra-Orçamentária	-62.808,70
Estorno de Receita	0,00	Devolução de Receita	0,00
Receita Extra-Orçamentária	263,07	Transferências	0,00
Anul. Receita Extra Orçam.	0,00	Retiradas	-563.386,53
Devolução no Exercício	2.428,09		
Transferências	0,00	Saldo Atual	3.239.891,33
Depósitos	563.386,53		
Soma:	4.587.438,21	Soma:	4.587.438,21

Bancos	SaldoAnterior	Depósitos	Retiradas	SaldoAtual
<b>APLICAÇÃO</b>				
4401 - Caixa Econ. Federal S/A Aplicação Caução	116.771,87	0,00	0,00	116.771,87
4402 - Caixa Econ. Federal S/A Aplic. Fdo Social	321.377,79	0,00	0,00	321.377,79
4420 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.S.B.	568.912,24	0,00	213.322,74	355.589,50
<b>Total</b>	<b>1.007.061,90</b>	<b>0,00</b>	<b>213.322,74</b>	<b>793.739,16</b>
<b>CAIXA</b>				
1112 - Caixa	0,00	0,00	0,00	0,00
1113 - Banco Arrecadação	0,00	350.063,79	350.063,79	0,00
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>350.063,79</b>	<b>350.063,79</b>	<b>0,00</b>
<b>MOVIMENTO</b>				
2202 - Banco do Brasil S/A	298.611,56	32.497,76	0,00	331.109,32
2206 - Caixa Econômica Federal S/A	1.912.575,24	319.994,12	570.574,54	1.661.994,82
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>2.211.644,46</b>	<b>352.491,88</b>	<b>570.574,54</b>	<b>1.993.561,80</b>
<b>POUPANÇA</b>				
5500 - Caixa Econ. Federal S/A - V.H.P.	12.117,37	0,00	0,00	12.117,37
<b>Total</b>	<b>12.117,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.117,37</b>
<b>RETENÇÕES</b>				
9111 - Banco Retenção	0,00	263,07	263,07	0,00
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>263,07</b>	<b>263,07</b>	<b>0,00</b>
<b>VINCULADA</b>				
3301 - Caixa Econ. Federal S/A - Caução	251,07	0,00	0,00	251,07
3321 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.S.B.	0,00	213.322,74	213.322,74	0,00
3333 - Banco do Brasil S/A - FEHIDRO 248/2019	3.141,65	0,00	0,00	3.141,65
3334 - Banco do Brasil S/A - FEHIDRO 184/2021	437.080,28	0,00	0,00	437.080,28
<b>Total</b>	<b>440.473,00</b>	<b>213.322,74</b>	<b>213.322,74</b>	<b>440.473,00</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>3.671.296,73</b>	<b>916.141,48</b>	<b>1.347.546,88</b>	<b>3.239.891,33</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