



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Data de Movimento

03/06/2022

Boletim Caixa e Bancos No. 106

Saldo Anterior	2.326.816,94	Despesa Orçam. e Restos	-400.091,49
Receita Orçamentária	398.020,15	Desp. Extra-Orçamentária	-50.312,55
Estorno de Receita	0,00	Devolução de Receita	0,00
Receita Extra-Orçamentária	50.312,55	Transferências	0,00
Anul. Receita Extra Orçam.	0,00	Retiradas	-398.020,15
Devolução no Exercício	0,00		
Transferências	0,00	Saldo Atual	2.324.745,60
Depósitos	398.020,15		
Soma:	3.173.169,79	Soma:	3.173.169,79

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.	355.589,50	0,00	0,00	355.589,50
<b>Total</b>	<b>793.739,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>793.739,16</b>
<b>CAIXA</b>				
1112 - Caixa	0,00	0,00	0,00	0,00
1113 - Banco Arrecadação	0,00	398.020,15	398.020,15	0,00
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>398.020,15</b>	<b>398.020,15</b>	<b>0,00</b>
<b>MOVIMENTO</b>				
2202 - Banco do Brasil S/A	116.331,96	78.388,83	15.403,06	179.317,73
2206 - Caixa Econômica Federal S/A	963.697,79	319.631,32	384.688,43	898.640,68
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>1.080.487,41</b>	<b>398.020,15</b>	<b>400.091,49</b>	<b>1.078.416,07</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	50.312,55	50.312,55	0,00
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>50.312,55</b>	<b>50.312,55</b>	<b>0,00</b>
<b>VINCULADA</b>				
3301 - Caixa Econ. Federal S/A - Caução	251,07	0,00	0,00	251,07
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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>440.473,00</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>2.326.816,94</b>	<b>846.352,85</b>	<b>848.424,19</b>	<b>2.324.745,60</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