



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Data de Movimento

08/06/2022

Boletim Caixa e Bancos No. 109

| | | | |
|----------------------------|--------------|--------------------------|---------------|
| Saldo Anterior | 3.918.055,68 | Despesa Orçam. e Restos | -1.147.100,62 |
| Receita Orçamentária | 575.305,61 | Desp. Extra-Orçamentária | -75.159,68 |
| Estorno de Receita | 0,00 | Devolução de Receita | -18,28 |
| Receita Extra-Orçamentária | 34.613,00 | Transferências | 0,00 |
| Anul. Receita Extra Orçam. | 0,00 | Retiradas | -825.305,61 |
| Devolução no Exercício | 0,00 | | |
| Transferências | 0,00 | Saldo Atual | 3.305.695,71 |
| Depósitos | 825.305,61 | | |
| Soma: | 5.353.279,90 | Soma: | 5.353.279,90 |

| Bancos | SaldoAnterior | Depósitos | Retiradas | SaldoAtual |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| APLICAÇÃO | | | | |
| 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 | 250.000,00 | 105.589,50 |
| Total | 793.739,16 | 0,00 | 250.000,00 | 543.739,16 |
| CAIXA | | | | |
| 1112 - Caixa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1113 - Banco Arrecadação | 0,00 | 575.305,61 | 575.305,61 | 0,00 |
| Total | 0,00 | 575.305,61 | 575.305,61 | 0,00 |
| MOVIMENTO | | | | |
| 2202 - Banco do Brasil S/A | 506.250,83 | 66.825,72 | 10.883,38 | 562.193,17 |
| 2206 - Caixa Econômica Federal S/A | 2.165.017,66 | 508.498,17 | 926.800,48 | 1.746.715,35 |
| 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 | 2.671.726,15 | 575.323,89 | 937.683,86 | 2.309.366,18 |
| POUPANÇA | | | | |
| 5500 - Caixa Econ. Federal S/A - V.H.P. | 12.117,37 | 0,00 | 0,00 | 12.117,37 |
| Total | 12.117,37 | 0,00 | 0,00 | 12.117,37 |
| RETENÇÕES | | | | |
| 9111 - Banco Retenção | 0,00 | 34.594,72 | 34.594,72 | 0,00 |
| Total | 0,00 | 34.594,72 | 34.594,72 | 0,00 |
| VINCULADA | | | | |
| 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 | 250.000,00 | 250.000,00 | 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 |
| Total | 440.473,00 | 250.000,00 | 250.000,00 | 440.473,00 |
| Total Geral: | 3.918.055,68 | 1.435.224,22 | 2.047.584,19 | 3.305.695,71 |

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