



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Data de Movimento

13/06/2022

Boletim Caixa e Bancos No. 112

Saldo Anterior	3.099.537,52	Despesa Orçam. e Restos	-474.733,68
Receita Orçamentária	1.318.975,44	Desp. Extra-Orçamentária	-25.811,59
Estorno de Receita	-110,60	Devolução de Receita	0,00
Receita Extra-Orçamentária	13.418,22	Transferências	0,00
Anul. Receita Extra Orçam.	0,00	Retiradas	-1.424.454,34
Devolução no Exercício	0,00		
Transferências	0,00	Saldo Atual	3.931.275,31
Depósitos	1.424.454,34		
Soma:	5.856.274,92	Soma:	5.856.274,92

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.	105.589,50	1.245,54	106.835,04	0,00
<b>Total</b>	<b>543.739,16</b>	<b>1.245,54</b>	<b>106.835,04</b>	<b>438.149,66</b>
<b>CAIXA</b>				
1112 - Caixa	0,00	0,00	0,00	0,00
1113 - Banco Arrecadação	0,00	1.317.729,90	1.317.729,90	0,00
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>1.317.729,90</b>	<b>1.317.729,90</b>	<b>0,00</b>
<b>MOVIMENTO</b>				
2202 - Banco do Brasil S/A	849.744,40	241.246,92	7.300,37	1.083.690,95
2206 - Caixa Econômica Federal S/A	1.253.005,93	1.076.372,38	388.561,76	1.940.816,55
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>2.103.207,99</b>	<b>1.317.619,30</b>	<b>395.862,13</b>	<b>3.024.965,16</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	13.418,22	13.418,22	0,00
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>13.418,22</b>	<b>13.418,22</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	106.835,04	91.264,92	15.570,12
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>106.835,04</b>	<b>91.264,92</b>	<b>456.043,12</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>3.099.537,52</b>	<b>2.756.848,00</b>	<b>1.925.110,21</b>	<b>3.931.275,31</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