



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Data de Movimento

15/06/2022

Boletim Caixa e Bancos No. 114

Saldo Anterior	4.283.292,15	Despesa Orçam. e Restos	-1.356.136,48
Receita Orçamentária	937.829,57	Desp. Extra-Orçamentária	-210.949,65
Estorno de Receita	0,00	Devolução de Receita	0,00
Receita Extra-Orçamentária	29.719,42	Transferências	0,00
Anul. Receita Extra Orçam.	0,00	Retiradas	-937.829,57
Devolução no Exercício	0,00		
Transferências	0,00	Saldo Atual	3.683.755,01
Depósitos	937.829,57		
Soma:	6.188.670,71	Soma:	6.188.670,71

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.	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>438.149,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>438.149,66</b>
<b>CAIXA</b>				
1112 - Caixa	0,00	0,00	0,00	0,00
1113 - Banco Arrecadação	0,00	937.829,57	937.829,57	0,00
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>937.829,57</b>	<b>937.829,57</b>	<b>0,00</b>
<b>MOVIMENTO</b>				
2202 - Banco do Brasil S/A	1.126.423,19	174.221,14	35.069,79	1.265.574,54
2206 - Caixa Econômica Federal S/A	2.250.101,15	763.608,43	1.066.369,33	1.947.340,25
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>3.376.982,00</b>	<b>937.829,57</b>	<b>1.101.439,12</b>	<b>3.213.372,45</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	29.719,42	29.719,42	0,00
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>29.719,42</b>	<b>29.719,42</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.	15.570,12	0,00	0,00	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	435.927,59	1.152,69
<b>Total</b>	<b>456.043,12</b>	<b>0,00</b>	<b>435.927,59</b>	<b>20.115,53</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>4.283.292,15</b>	<b>1.905.378,56</b>	<b>2.504.915,70</b>	<b>3.683.755,01</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