



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Data de Movimento

23/06/2022

Boletim Caixa e Bancos No. 119

Saldo Anterior	3.179.282,21	Despesa Orçam. e Restos	-80.911,34
Receita Orçamentária	357.919,25	Desp. Extra-Orçamentária	-24,00
Estorno de Receita	-971,82	Devolução de Receita	0,00
Receita Extra-Orçamentária	24,00	Transferências	0,00
Anul. Receita Extra Orçam.	0,00	Retiradas	-356.947,43
Devolução no Exercício	0,00		
Transferências	0,00	Saldo Atual	3.455.318,30
Depósitos	356.947,43		
Soma:	3.893.201,07	Soma:	3.893.201,07

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	357.919,25	357.919,25	0,00
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>357.919,25</b>	<b>357.919,25</b>	<b>0,00</b>
<b>MOVIMENTO</b>				
2202 - Banco do Brasil S/A	1.380.554,26	74.887,96	24,00	1.455.418,22
2206 - Caixa Econômica Federal S/A	1.327.887,73	282.059,47	80.887,34	1.529.059,86
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>2.708.899,65</b>	<b>356.947,43</b>	<b>80.911,34</b>	<b>2.984.935,74</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	24,00	24,00	0,00
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>24,00</b>	<b>24,00</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	1.152,69	0,00	0,00	1.152,69
<b>Total</b>	<b>20.115,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.115,53</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>3.179.282,21</b>	<b>714.890,68</b>	<b>438.854,59</b>	<b>3.455.318,30</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