



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Data de Movimento

24/06/2022

Boletim Caixa e Bancos No. 120

Saldo Anterior	3.455.318,30	Despesa Orçam. e Restos	-693.992,61
Receita Orçamentária	202.334,13	Desp. Extra-Orçamentária	0,00
Estorno de Receita	-216,11	Devolução de Receita	0,00
Receita Extra-Orçamentária	0,00	Transferências	0,00
Anul. Receita Extra Orçam.	0,00	Retiradas	-202.118,02
Devolução no Exercício	63,70		
Transferências	0,00	Saldo Atual	2.963.507,41
Depósitos	202.118,02		
Soma:	3.859.618,04	Soma:	3.859.618,04

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	202.334,13	202.334,13	0,00
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>202.334,13</b>	<b>202.334,13</b>	<b>0,00</b>
<b>MOVIMENTO</b>				
2202 - Banco do Brasil S/A	1.455.418,22	14.190,20	0,00	1.469.608,42
2206 - Caixa Econômica Federal S/A	1.529.059,86	187.991,52	693.992,61	1.023.058,77
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>2.984.935,74</b>	<b>202.181,72</b>	<b>693.992,61</b>	<b>2.493.124,85</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>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>3.455.318,30</b>	<b>404.515,85</b>	<b>896.326,74</b>	<b>2.963.507,41</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