



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Data de Movimento

28/06/2022

Boletim Caixa e Bancos No. 122

Saldo Anterior	3.387.258,52	Despesa Orçam. e Restos	-17.535,20
Receita Orçamentária	675.516,23	Desp. Extra-Orçamentária	0,00
Estorno de Receita	0,00	Devolução de Receita	0,00
Receita Extra-Orçamentária	0,00	Transferências	0,00
Anul. Receita Extra Orçam.	0,00	Retiradas	-675.516,23
Devolução no Exercício	0,00		
Transferências	0,00	Saldo Atual	4.045.239,55
Depósitos	675.516,23		
Soma:	4.738.290,98	Soma:	4.738.290,98

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	675.516,23	675.516,23	0,00
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>675.516,23</b>	<b>675.516,23</b>	<b>0,00</b>
<b>MOVIMENTO</b>				
2202 - Banco do Brasil S/A	1.564.621,12	181.873,89	0,00	1.746.495,01
2206 - Caixa Econômica Federal S/A	1.351.797,18	493.642,34	17.535,20	1.827.904,32
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>2.916.875,96</b>	<b>675.516,23</b>	<b>17.535,20</b>	<b>3.574.856,99</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>3.387.258,52</b>	<b>1.351.032,46</b>	<b>693.051,43</b>	<b>4.045.239,55</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