



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Data de Movimento

31/05/2022

Boletim Caixa e Bancos No. 103

Saldo Anterior	4.607.481,42	Despesa Orçam. e Restos	-2.688.158,04
Receita Orçamentária	926.671,83	Desp. Extra-Orçamentária	-115.929,68
Estorno de Receita	-20.979,99	Devolução de Receita	-212,06
Receita Extra-Orçamentária	962.423,25	Transferências	0,00
Anul. Receita Extra Orçam.	0,00	Retiradas	-4.256.692,10
Devolução no Exercício	0,00		
Transferências	0,00	Saldo Atual	3.671.296,73
Depósitos	4.256.692,10		
Soma:	10.732.288,61	Soma:	10.732.288,61

Bancos	SaldoAnterior	Depósitos	Retiradas	SaldoAtual
<b>APLICAÇÃO</b>				
4401 - Caixa Econ. Federal S/A Aplicação Caução	115.572,47	1.199,40	0,00	116.771,87
4402 - Caixa Econ. Federal S/A Aplic. Fdo Social	313.287,93	8.089,86	0,00	321.377,79
4420 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.S.B.	187.250,55	381.661,69	0,00	568.912,24
<b>Total</b>	<b>616.110,95</b>	<b>390.950,95</b>	<b>0,00</b>	<b>1.007.061,90</b>
<b>CAIXA</b>				
1112 - Caixa	0,00	0,00	0,00	0,00
1113 - Banco Arrecadação	0,00	486.767,58	486.767,58	0,00
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>486.767,58</b>	<b>486.767,58</b>	<b>0,00</b>
<b>MOVIMENTO</b>				
2202 - Banco do Brasil S/A	1.756.256,21	41.659,55	1.499.304,20	298.611,56
2206 - Caixa Econômica Federal S/A	2.218.253,92	1.918.424,03	2.224.102,71	1.912.575,24
2219 - Caixa Econ. Federal S/A - Imobilizado	456,66	0,00	0,00	456,66
2220 - Banco Santander S/A	1,00	1.442.410,33	1.442.410,33	1,00
<b>Total</b>	<b>3.974.967,79</b>	<b>3.402.493,91</b>	<b>5.165.817,24</b>	<b>2.211.644,46</b>
<b>POUPANÇA</b>				
5500 - Caixa Econ. Federal S/A - V.H.P.	12.048,93	68,44	0,00	12.117,37
<b>Total</b>	<b>12.048,93</b>	<b>68,44</b>	<b>0,00</b>	<b>12.117,37</b>
<b>RETENÇÕES</b>				
9111 - Banco Retenção	0,00	945.058,31	945.058,31	0,00
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>945.058,31</b>	<b>945.058,31</b>	<b>0,00</b>
<b>VINCULADA</b>				
3301 - Caixa Econ. Federal S/A - Caução	251,07	0,00	0,00	251,07
3302 - Caixa Econ. Federal S/A - Fundo Social	0,00	105.001,93	105.001,93	0,00
3321 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.S.B.	0,00	379.326,81	379.326,81	0,00
3333 - Banco do Brasil S/A - FEHIDRO 248/2019	3.116,80	24,85	0,00	3.141,65
3334 - Banco do Brasil S/A - FEHIDRO 184/2021	985,88	436.094,40	0,00	437.080,28
<b>Total</b>	<b>4.353,75</b>	<b>920.447,99</b>	<b>484.328,74</b>	<b>440.473,00</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>4.607.481,42</b>	<b>6.145.787,18</b>	<b>7.081.971,87</b>	<b>3.671.296,73</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