



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Data de Movimento

02/06/2022

Boletim Caixa e Bancos No. 105

Saldo Anterior	3.239.891,33	Despesa Orçam. e Restos	-1.102.221,79
Receita Orçamentária	338.302,60	Desp. Extra-Orçamentária	-169.779,31
Estorno de Receita	0,00	Devolução de Receita	0,00
Receita Extra-Orçamentária	20.624,11	Transferências	0,00
Anul. Receita Extra Orçam.	0,00	Retiradas	-588.302,60
Devolução no Exercício	0,00		
Transferências	0,00	Saldo Atual	2.326.816,94
Depósitos	588.302,60		
Soma:	4.187.120,64	Soma:	4.187.120,64

Bancos	SaldoAnterior	Depósitos	Retiradas	SaldoAtual
APLICAÇÃO				
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.	355.589,50	0,00	0,00	355.589,50
Total	793.739,16	0,00	0,00	793.739,16
CAIXA				
1112 - Caixa	0,00	0,00	0,00	0,00
1113 - Banco Arrecadação	0,00	338.302,60	338.302,60	0,00
Total	0,00	338.302,60	338.302,60	0,00
MOVIMENTO				
2202 - Banco do Brasil S/A	331.109,32	35.222,64	250.000,00	116.331,96
2206 - Caixa Econômica Federal S/A	1.661.994,82	553.079,96	1.251.376,99	963.697,79
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
Total	1.993.561,80	588.302,60	1.501.376,99	1.080.487,41
POUPANÇA				
5500 - Caixa Econ. Federal S/A - V.H.P.	12.117,37	0,00	0,00	12.117,37
Total	12.117,37	0,00	0,00	12.117,37
RETENÇÕES				
9111 - Banco Retenção	0,00	20.624,11	20.624,11	0,00
Total	0,00	20.624,11	20.624,11	0,00
VINCULADA				
3301 - Caixa Econ. Federal S/A - Caução	251,07	0,00	0,00	251,07
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	0,00	437.080,28
Total	440.473,00	0,00	0,00	440.473,00
Total Geral:	3.239.891,33	947.229,31	1.860.303,70	2.326.816,94

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