



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Data de Movimento

10/06/2022

Boletim Caixa e Bancos No. 111

Saldo Anterior	3.097.268,64	Despesa Orçam. e Restos	-781.283,29
Receita Orçamentária	796.821,08	Desp. Extra-Orçamentária	-37.951,24
Estorno de Receita	-13.333,91	Devolução de Receita	0,00
Receita Extra-Orçamentária	38.016,24	Transferências	0,00
Anul. Receita Extra Orçam.	0,00	Retiradas	-883.487,17
Devolução no Exercício	0,00		
Transferências	0,00	Saldo Atual	3.099.537,52
Depósitos	883.487,17		
Soma:	4.802.259,22	Soma:	4.802.259,22

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.	105.589,50	0,00	0,00	105.589,50
Total	543.739,16	0,00	0,00	543.739,16
CAIXA				
1112 - Caixa	0,00	0,00	0,00	0,00
1113 - Banco Arrecadação	0,00	796.821,08	796.821,08	0,00
Total	0,00	796.821,08	796.821,08	0,00
MOVIMENTO				
2202 - Banco do Brasil S/A	650.567,38	310.079,35	110.902,33	849.744,40
2206 - Caixa Econômica Federal S/A	1.449.914,07	573.472,82	770.380,96	1.253.005,93
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	2.100.939,11	883.552,17	881.283,29	2.103.207,99
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	37.951,24	37.951,24	0,00
Total	0,00	37.951,24	37.951,24	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:	3.097.268,64	1.718.324,49	1.716.055,61	3.099.537,52

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