



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Data de Movimento

01/07/2022

Boletim Caixa e Bancos No. 125

Saldo Anterior	2.062.814,87	Despesa Orçam. e Restos	-364.038,28
Receita Orçamentária	375.164,52	Desp. Extra-Orçamentária	-36.316,33
Estorno de Receita	0,00	Devolução de Receita	0,00
Receita Extra-Orçamentária	5.930,54	Transferências	0,00
Anul. Receita Extra Orçam.	0,00	Retiradas	-277.046,92
Devolução no Exercício	2.708,30		
Transferências	0,00	Saldo Atual	2.046.263,62
Depósitos	277.046,92		
Soma:	2.723.665,15	Soma:	2.723.665,15

Bancos	SaldoAnterior	Depósitos	Retiradas	SaldoAtual
APLICAÇÃO				
4401 - Caixa Econ. Federal S/A Aplicação Caução	117.949,80	0,00	0,00	117.949,80
4402 - Caixa Econ. Federal S/A Aplic. Fdo Social	370.148,09	0,00	0,00	370.148,09
4420 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.S.B.	421.010,27	0,00	0,00	421.010,27
Total	909.108,16	0,00	0,00	909.108,16
CAIXA				
1112 - Caixa	0,00	0,00	0,00	0,00
1113 - Banco Arrecadação	0,00	277.046,92	277.046,92	0,00
Total	0,00	277.046,92	277.046,92	0,00
MOVIMENTO				
2202 - Banco do Brasil S/A	167.761,40	30.129,89	1.134,02	196.757,27
2206 - Caixa Econômica Federal S/A	962.211,51	249.625,33	393.252,45	818.584,39
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	1.130.430,57	279.755,22	394.386,47	1.015.799,32
POUPANÇA				
5500 - Caixa Econ. Federal S/A - V.H.P.	12.199,31	0,00	0,00	12.199,31
Total	12.199,31	0,00	0,00	12.199,31
RETENÇÕES				
9111 - Banco Retenção	0,00	5.968,14	5.968,14	0,00
Total	0,00	5.968,14	5.968,14	0,00
VINCULADA				
3301 - Caixa Econ. Federal S/A - Caução	4.970,79	0,00	0,00	4.970,79
3333 - Banco do Brasil S/A - FEHIDRO 248/2019	3.166,44	0,00	0,00	3.166,44
3334 - Banco do Brasil S/A - FEHIDRO 184/2021	2.939,60	0,00	0,00	2.939,60
3335 - Banco do Brasil S/A - FEHIDRO 271/2021	0,00	98.080,00	0,00	98.080,00
Total	11.076,83	98.080,00	0,00	109.156,83
Total Geral:	2.062.814,87	660.850,28	677.401,53	2.046.263,62

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