



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Data de Movimento

30/06/2022

Boletim Caixa e Bancos No. 124

Saldo Anterior	4.192.723,77	Despesa Orçam. e Restos	-3.392.878,94
Receita Orçamentária	600.413,56	Desp. Extra-Orçamentária	-251.137,28
Estorno de Receita	-24.066,80	Devolução de Receita	0,00
Receita Extra-Orçamentária	937.760,56	Transferências	0,00
Anul. Receita Extra Orçam.	0,00	Retiradas	-4.915.977,97
Devolução no Exercício	0,00		
Transferências	0,00	Saldo Atual	2.062.814,87
Depósitos	4.915.977,97		
Soma:	10.622.809,06	Soma:	10.622.809,06

Bancos	SaldoAnterior	Depósitos	Retiradas	SaldoAtual
APLICAÇÃO				
4401 - Caixa Econ. Federal S/A Aplicação Caução	116.771,87	1.177,93	0,00	117.949,80
4402 - Caixa Econ. Federal S/A Aplic. Fdo Social	321.377,79	48.770,30	0,00	370.148,09
4420 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.S.B.	0,00	421.010,27	0,00	421.010,27
Total	438.149,66	470.958,50	0,00	909.108,16
CAIXA				
1112 - Caixa	0,00	0,00	0,00	0,00
1113 - Banco Arrecadação	0,00	588.999,43	588.999,43	0,00
Total	0,00	588.999,43	588.999,43	0,00
MOVIMENTO				
2202 - Banco do Brasil S/A	1.773.911,45	113.771,08	1.719.921,13	167.761,40
2206 - Caixa Econômica Federal S/A	1.947.972,10	2.176.471,29	3.162.231,88	962.211,51
2219 - Caixa Econ. Federal S/A - Imobilizado	456,66	0,00	0,00	456,66
2220 - Banco Santander S/A	1,00	1.659.348,09	1.659.348,09	1,00
Total	3.722.341,21	3.949.590,46	6.541.501,10	1.130.430,57
POUPANÇA				
5500 - Caixa Econ. Federal S/A - V.H.P.	12.117,37	81,94	0,00	12.199,31
Total	12.117,37	81,94	0,00	12.199,31
RETENÇÕES				
9111 - Banco Retenção	0,00	912.831,78	912.831,78	0,00
Total	0,00	912.831,78	912.831,78	0,00
VINCULADA				
3301 - Caixa Econ. Federal S/A - Caução	251,07	4.719,72	0,00	4.970,79
3302 - Caixa Econ. Federal S/A - Fundo Social	0,00	119.718,41	119.718,41	0,00
3321 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.S.B.	15.570,12	405.440,15	421.010,27	0,00
3333 - Banco do Brasil S/A - FEHIDRO 248/2019	3.141,65	24,79	0,00	3.166,44
3334 - Banco do Brasil S/A - FEHIDRO 184/2021	1.152,69	1.786,91	0,00	2.939,60
Total	20.115,53	531.689,98	540.728,68	11.076,83
Total Geral:	4.192.723,77	6.454.152,09	8.584.060,99	2.062.814,87

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