



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Data de Movimento

09/08/2022

## Boletim Caixa e Bancos No. 152

Saldo Anterior	3.953.906,35	Despesa Orçam. e Restos	-657.660,99
Receita Orçamentária	656.632,58	Desp. Extra-Orçamentária	-191.029,89
Estorno de Receita	0,00	Devolução de Receita	0,00
Receita Extra-Orçamentária	12.672,96	Transferências	0,00
Anul. Receita Extra Orçam.	0,00	Retiradas	-656.632,58
Devolução no Exercício	0,00		
Transferências	0,00	Saldo Atual	3.774.521,01
Depósitos	656.632,58		
Soma:	5.279.844,47	Soma:	5.279.844,47

Bancos	SaldoAnterior	Depósitos	Retiradas	SaldoAtual
<b>APLICAÇÃO</b>				
4401 - Caixa Econ. Federal S/A Aplicação Caução	121.653,86	0,00	0,00	121.653,86
4402 - Caixa Econ. Federal S/A Aplic. Fdo Social	394.256,01	0,00	0,00	394.256,01
4420 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.S.B.	523.698,31	0,00	0,00	523.698,31
<b>Total</b>	<b>1.039.608,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.039.608,18</b>
<b>CAIXA</b>				
1112 - Caixa	0,00	0,00	0,00	0,00
1113 - Banco Arrecadação	0,00	656.632,58	656.632,58	0,00
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>656.632,58</b>	<b>656.632,58</b>	<b>0,00</b>
<b>MOVIMENTO</b>				
2202 - Banco do Brasil S/A	408.012,36	71.470,96	3.685,32	475.798,00
2206 - Caixa Econômica Federal S/A	2.250.544,36	585.161,62	832.332,60	2.003.373,38
2219 - Caixa Econ. Federal S/A - Imobilizado	186.006,66	0,00	0,00	186.006,66
2220 - Banco Santander S/A	1,00	0,00	0,00	1,00
2221 - Banco do Brasil S/A - Cartório	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>2.844.564,38</b>	<b>656.632,58</b>	<b>836.017,92</b>	<b>2.665.179,04</b>
<b>POUPANÇA</b>				
5500 - Caixa Econ. Federal S/A. - V.H.P.	12.276,19	0,00	0,00	12.276,19
<b>Total</b>	<b>12.276,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.276,19</b>
<b>RETENÇÕES</b>				
9111 - Banco Retenção	0,00	12.672,96	12.672,96	0,00
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>12.672,96</b>	<b>12.672,96</b>	<b>0,00</b>
<b>VINCULADA</b>				
3333 - Banco do Brasil S/A - FEHIDRO 248/2019	3.192,09	0,00	0,00	3.192,09
3334 - Banco do Brasil S/A - FEHIDRO 184/2021	2.963,42	0,00	0,00	2.963,42
3335 - Banco do Brasil S/A - FEHIDRO 271/2021	51.302,09	0,00	0,00	51.302,09
<b>Total</b>	<b>57.457,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>57.457,60</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>3.953.906,35</b>	<b>1.325.938,12</b>	<b>1.505.323,46</b>	<b>3.774.521,01</b>

Claudia Marisa Marcandalli  
Coord. Unid. Gestão Financeira  
CRA/SP 144.631

Denis Gonzales  
Gerente de Finanças  
CRC I 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