



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Data de Movimento

20/07/2022

Boletim Caixa e Bancos No. 138

|                            |              |                          |              |
|----------------------------|--------------|--------------------------|--------------|
| Saldo Anterior             | 2.238.922,11 | Despesa Orçam. e Restos  | -671.146,42  |
| Receita Orçamentária       | 277.322,76   | Desp. Extra-Orçamentária | -298.255,60  |
| Estorno de Receita         | 0,00         | Devolução de Receita     | 0,00         |
| Receita Extra-Orçamentária | 44.037,00    | Transferências           | 0,00         |
| Anul. Receita Extra Orçam. | 0,00         | Retiradas                | -767.322,76  |
| Devolução no Exercício     | 0,00         |                          |              |
| Transferências             | 0,00         | Saldo Atual              | 1.590.879,85 |
| Depósitos                  | 767.322,76   |                          |              |
| Soma:                      | 3.327.604,63 | Soma:                    | 3.327.604,63 |

| Bancos   | SaldoAnterior       | Depósitos           | Retiradas           | SaldoAtual          |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>APLICAÇÃO</b>                                 |                     |                     |                     |                     |
| 4401 - Caixa Econ. Federal S/A Aplicação Caução  | 122.866,59          | 0,00                | 0,00                | 122.866,59          |
| 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.        | 329.687,37          | 0,00                | 130.000,00          | 199.687,37          |
| <b>Total</b>                                     | <b>822.702,05</b>   | <b>0,00</b>         | <b>130.000,00</b>   | <b>692.702,05</b>   |
| <b>CAIXA</b>                                     |                     |                     |                     |                     |
| 1112 - Caixa                                     | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 1113 - Banco Arrecadação                         | 0,00                | 277.322,76          | 277.322,76          | 0,00                |
| <b>Total</b>                                     | <b>0,00</b>         | <b>277.322,76</b>   | <b>277.322,76</b>   | <b>0,00</b>         |
| <b>MOVIMENTO</b>                                 |                     |                     |                     |                     |
| 2202 - Banco do Brasil S/A                       | 313.766,99          | 39.276,33           | 230.318,85          | 122.724,47          |
| 2206 - Caixa Econômica Federal S/A               | 985.610,06          | 598.046,43          | 925.046,17          | 658.610,32          |
| 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                |
| <b>Total</b>                                     | <b>1.299.834,71</b> | <b>637.322,76</b>   | <b>1.155.365,02</b> | <b>781.792,45</b>   |
| <b>POUPANÇA</b>                                  |                     |                     |                     |                     |
| 5500 - Caixa Econ. Federal S/A - V.H.P.          | 12.199,31           | 0,00                | 0,00                | 12.199,31           |
| <b>Total</b>                                     | <b>12.199,31</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>12.199,31</b>    |
| <b>RETENÇÕES</b>                                 |                     |                     |                     |                     |
| 9111 - Banco Retenção                            | 0,00                | 44.037,00           | 44.037,00           | 0,00                |
| <b>Total</b>                                     | <b>0,00</b>         | <b>44.037,00</b>    | <b>44.037,00</b>    | <b>0,00</b>         |
| <b>VINCULADA</b>                                 |                     |                     |                     |                     |
| 3321 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.S.B.        | 0,00                | 130.000,00          | 130.000,00          | 0,00                |
| 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    | 98.080,00           | 0,00                | 0,00                | 98.080,00           |
| <b>Total</b>                                     | <b>104.186,04</b>   | <b>130.000,00</b>   | <b>130.000,00</b>   | <b>104.186,04</b>   |
| <b>Total Geral:</b>                              | <b>2.238.922,11</b> | <b>1.088.682,52</b> | <b>1.736.724,78</b> | <b>1.590.879,85</b> |

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