



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Data de Movimento

29/07/2022

Boletim Caixa e Bancos No. 145

Saldo Anterior	4.225.615,33	Despesa Orçam. e Restos	-2.961.440,63
Receita Orçamentária	438.774,28	Desp. Extra-Orçamentária	-167.657,26
Estorno de Receita	-22.678,54	Devolução de Receita	0,00
Receita Extra-Orçamentária	1.153.480,96	Transferências	0,00
Anul. Receita Extra Orçam.	0,00	Retiradas	-3.073.207,56
Devolução no Exercício	0,00		
Transferências	0,00	Saldo Atual	2.666.094,14
Depósitos	3.073.207,56		
Soma:	8.868.399,59	Soma:	8.868.399,59

Bancos	SaldoAnterior	Depósitos	Retiradas	SaldoAtual
<b>APLICAÇÃO</b>				
4401 - Caixa Econ. Federal S/A Aplicação Caução	120.433,75	1.220,11	0,00	121.653,86
4402 - Caixa Econ. Federal S/A Aplic. Fdo Social	370.148,09	24.107,92	0,00	394.256,01
4420 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.S.B.	329.687,37	3.599,87	0,00	333.287,24
<b>Total</b>	<b>820.269,21</b>	<b>28.927,90</b>	<b>0,00</b>	<b>849.197,11</b>
<b>CAIXA</b>				
1112 - Caixa	0,00	0,00	0,00	0,00
1113 - Banco Arrecadação	0,00	390.170,45	390.170,45	0,00
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>390.170,45</b>	<b>390.170,45</b>	<b>0,00</b>
<b>MOVIMENTO</b>				
2202 - Banco do Brasil S/A	1.012.264,94	66.424,53	878.546,03	200.143,44
2206 - Caixa Econômica Federal S/A	2.143.188,17	1.200.314,51	2.222.038,29	1.121.464,39
2219 - Caixa Econ. Federal S/A - Imobilizado	133.506,66	54.100,00	0,00	187.606,66
2220 - Banco Santander S/A	1,00	1.535.325,23	1.535.325,23	1,00
2221 - Banco do Brasil S/A - Cartório	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>3.288.960,77</b>	<b>2.856.164,27</b>	<b>4.635.909,55</b>	<b>1.509.215,49</b>
<b>POUPANÇA</b>				
5500 - Caixa Econ. Federal S/A. - V.H.P.	12.199,31	76,88	0,00	12.276,19
<b>Total</b>	<b>12.199,31</b>	<b>76,88</b>	<b>0,00</b>	<b>12.276,19</b>
<b>RETENÇÕES</b>				
9111 - Banco Retenção	0,00	1.099.316,15	1.099.316,15	0,00
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>1.099.316,15</b>	<b>1.099.316,15</b>	<b>0,00</b>
<b>VINCULADA</b>				
3302 - Caixa Econ. Federal S/A. - Fundo Social	0,00	99.587,84	99.587,84	0,00
3321 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.S.B.	0,00	190.411,07	0,00	190.411,07
3333 - Banco do Brasil S/A - FEHIDRO 248/2019	3.166,44	25,65	0,00	3.192,09
3334 - Banco do Brasil S/A - FEHIDRO 184/2021	2.939,60	23,82	0,00	2.963,42
3335 - Banco do Brasil S/A - FEHIDRO 271/2021	98.080,00	758,77	0,00	98.838,77
<b>Total</b>	<b>104.186,04</b>	<b>290.807,15</b>	<b>99.587,84</b>	<b>295.405,35</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>4.225.615,33</b>	<b>4.665.462,80</b>	<b>6.224.983,99</b>	<b>2.666.094,14</b>



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Boletim Caixa e Bancos No. 145

Data de Movimento

29/07/2022

Saldo Anterior	4.225.615,33	Despesa Orçam. e Restos	-2.961.440,63
Receita Orçamentária	438.774,28	Desp. Extra-Orçamentária	-167.657,26
Estorno de Receita	-22.678,54	Devolução de Receita	0,00
Receita Extra-Orçamentária	1.153.480,96	Transferências	0,00
Anul. Receita Extra Orçam.	0,00	Retiradas	-3.073.207,56
Devolução no Exercício	0,00	Saldo Atual	2.666.094,14
Transferências	0,00		
Depósitos	3.073.207,56		
Soma:	8.868.399,59	Soma:	8.868.399,59

Bancos	SaldoAnterior	Depósitos	Retiradas	SaldoAtual
--------	---------------	-----------	-----------	------------

\_\_\_\_\_  
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