



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Data de Movimento

05/09/2022

Boletim Caixa e Bancos No. 170

|                            |              |                          |              |
|----------------------------|--------------|--------------------------|--------------|
| Saldo Anterior             | 2.019.684,22 | Despesa Orçam. e Restos  | -342.967,36  |
| Receita Orçamentária       | 663.477,46   | Desp. Extra-Orçamentária | -2.773,39    |
| Estorno de Receita         | 0,00         | Devolução de Receita     | 0,00         |
| Receita Extra-Orçamentária | 2.773,39     | Transferências           | 0,00         |
| Anul. Receita Extra Orçam. | 0,00         | Retiradas                | -748.477,46  |
| Devolução no Exercício     | 0,00         |                          |              |
| Transferências             | 0,00         | Saldo Atual              | 2.340.194,32 |
| Depósitos                  | 748.477,46   |                          |              |
| Soma:                      | 3.434.412,53 | Soma:                    | 3.434.412,53 |

| Bancos   | SaldoAnterior       | Depósitos           | Retiradas           | SaldoAtual          |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>APLICAÇÃO</b>                                 |                     |                     |                     |                     |
| 4401 - Caixa Econ. Federal S/A Aplicação Caução  | 124.211,92          | 0,00                | 0,00                | 124.211,92          |
| 4402 - Caixa Econ. Federal S/A Aplic. Fdo Social | 418.882,55          | 0,00                | 0,00                | 418.882,55          |
| 4420 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.S.B.        | 737.775,72          | 0,00                | 0,00                | 737.775,72          |
| <b>Total</b>                                     | <b>1.280.870,19</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>1.280.870,19</b> |
| <b>CAIXA</b>                                     |                     |                     |                     |                     |
| 1112 - Caixa                                     | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 1113 - Banco Arrecadação                         | 0,00                | 663.477,46          | 663.477,46          | 0,00                |
| <b>Total</b>                                     | <b>0,00</b>         | <b>663.477,46</b>   | <b>663.477,46</b>   | <b>0,00</b>         |
| <b>MOVIMENTO</b>                                 |                     |                     |                     |                     |
| 2202 - Banco do Brasil S/A                       | 132.096,05          | 111.214,37          | 87.773,39           | 155.537,03          |
| 2206 - Caixa Econômica Federal S/A               | 587.101,80          | 637.263,09          | 340.193,97          | 884.170,92          |
| 2219 - Caixa Econ. Federal S/A - Imobilizado     | 6,66                | 0,00                | 0,00                | 6,66                |
| 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>719.205,51</b>   | <b>748.477,46</b>   | <b>427.967,36</b>   | <b>1.039.715,61</b> |
| <b>POUPANÇA</b>                                  |                     |                     |                     |                     |
| 5500 - Caixa Econ. Federal S/A. - V.H.P.         | 12.362,25           | 0,00                | 0,00                | 12.362,25           |
| <b>Total</b>                                     | <b>12.362,25</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>12.362,25</b>    |
| <b>RETENÇÕES</b>                                 |                     |                     |                     |                     |
| 9111 - Banco Retenção                            | 0,00                | 2.773,39            | 2.773,39            | 0,00                |
| <b>Total</b>                                     | <b>0,00</b>         | <b>2.773,39</b>     | <b>2.773,39</b>     | <b>0,00</b>         |
| <b>VINCULADA</b>                                 |                     |                     |                     |                     |
| 3333 - Banco do Brasil S/A - FEHIDRO 248/2019    | 3.221,59            | 0,00                | 0,00                | 3.221,59            |
| 3334 - Banco do Brasil S/A - FEHIDRO 184/2021    | 2.990,80            | 0,00                | 0,00                | 2.990,80            |
| 3335 - Banco do Brasil S/A - FEHIDRO 271/2021    | 1.033,88            | 0,00                | 0,00                | 1.033,88            |
| <b>Total</b>                                     | <b>7.246,27</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>7.246,27</b>     |
| <b>Total Geral:</b>                              | <b>2.019.684,22</b> | <b>1.414.728,31</b> | <b>1.094.218,21</b> | <b>2.340.194,32</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