



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Data de Movimento

12/09/2022

Boletim Caixa e Bancos No. 174

Saldo Anterior	3.728.988,44	Despesa Orçam. e Restos	-1.084.442,92
Receita Orçamentária	1.658.187,61	Desp. Extra-Orçamentária	-24.009,59
Estorno de Receita	-1.338,11	Devolução de Receita	0,00
Receita Extra-Orçamentária	1.389,50	Transferências	0,00
Anul. Receita Extra Orçam.	0,00	Retiradas	-1.748.385,00
Devolução no Exercício	0,00		
Transferências	0,00	Saldo Atual	4.278.774,93
Depósitos	1.748.385,00		
Soma:	7.135.612,44	Soma:	7.135.612,44

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	91.535,50	646.240,22
<b>Total</b>	<b>1.280.870,19</b>	<b>0,00</b>	<b>91.535,50</b>	<b>1.189.334,69</b>
<b>CAIXA</b>				
1112 - Caixa	0,00	0,00	0,00	0,00
1113 - Banco Arrecadação	0,00	1.658.187,61	1.658.187,61	0,00
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>1.658.187,61</b>	<b>1.658.187,61</b>	<b>0,00</b>
<b>MOVIMENTO</b>				
2202 - Banco do Brasil S/A	386.582,24	465.339,85	0,00	851.922,09
2206 - Caixa Econômica Federal S/A	2.041.919,83	1.191.574,65	1.015.592,51	2.217.901,97
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>2.428.509,73</b>	<b>1.656.914,50</b>	<b>1.015.592,51</b>	<b>3.069.831,72</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	1.324,50	1.324,50	0,00
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>1.324,50</b>	<b>1.324,50</b>	<b>0,00</b>
<b>VINCULADA</b>				
3321 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.S.B.	0,00	91.535,50	91.535,50	0,00
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>91.535,50</b>	<b>91.535,50</b>	<b>7.246,27</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>3.728.988,44</b>	<b>3.407.962,11</b>	<b>2.858.175,62</b>	<b>4.278.774,93</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