



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Data de Movimento

20/09/2022

Boletim Caixa e Bancos No. 180

Saldo Anterior	4.145.961,17	Despesa Orçam. e Restos	-854.512,17
Receita Orçamentária	402.443,43	Desp. Extra-Orçamentária	-294.783,46
Estorno de Receita	0,00	Devolução de Receita	0,00
Receita Extra-Orçamentária	63.613,59	Transferências	0,00
Anul. Receita Extra Orçam.	0,00	Retiradas	-402.443,43
Devolução no Exercício	0,00		
Transferências	0,00	Saldo Atual	3.462.722,56
Depósitos	402.443,43		
Soma:	5.014.461,62	Soma:	5.014.461,62

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.	646.240,22	0,00	0,00	646.240,22
<b>Total</b>	<b>1.189.334,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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	402.443,43	402.443,43	0,00
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>402.443,43</b>	<b>402.443,43</b>	<b>0,00</b>
<b>MOVIMENTO</b>				
2202 - Banco do Brasil S/A	687.511,01	44.056,51	1.305,62	730.261,90
2206 - Caixa Econômica Federal S/A	2.249.499,29	358.386,92	1.084.376,42	1.523.509,79
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>2.937.017,96</b>	<b>402.443,43</b>	<b>1.085.682,04</b>	<b>2.253.779,35</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	63.613,59	63.613,59	0,00
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>63.613,59</b>	<b>63.613,59</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>4.145.961,17</b>	<b>868.500,45</b>	<b>1.551.739,06</b>	<b>3.462.722,56</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