



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Data de Movimento

08/11/2022

Boletim Caixa e Bancos No. 213

Saldo Anterior	4.065.242,32	Despesa Orçam. e Restos	-678.968,47
Receita Orçamentária	791.948,88	Desp. Extra-Orçamentária	-44.273,64
Estorno de Receita	0,00	Devolução de Receita	0,00
Receita Extra-Orçamentária	15.023,08	Transferências	0,00
Anul. Receita Extra Orçam.	0,00	Retiradas	-991.948,88
Devolução no Exercício	0,00		
Transferências	0,00	Saldo Atual	4.148.972,17
Depósitos	991.948,88		
Soma:	5.864.163,16	Soma:	5.864.163,16

Bancos	SaldoAnterior	Depósitos	Retiradas	SaldoAtual
<b>APLICAÇÃO</b>				
4401 - Caixa Econ. Federal S/A Aplicação Caução	128.430,04	0,00	0,00	128.430,04
4402 - Caixa Econ. Federal S/A Aplic. Fdo Social	511.510,23	0,00	0,00	511.510,23
4420 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.S.B.	732.051,68	0,00	0,00	732.051,68
<b>Total</b>	<b>1.371.991,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.371.991,95</b>
<b>CAIXA</b>				
1112 - Caixa	0,00	0,00	0,00	0,00
1113 - Banco Arrecadação	0,00	791.948,88	791.948,88	0,00
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>791.948,88</b>	<b>791.948,88</b>	<b>0,00</b>
<b>MOVIMENTO</b>				
2202 - Banco do Brasil S/A	668.525,26	117.867,62	213.731,85	572.661,03
2206 - Caixa Econômica Federal S/A	2.023.666,32	874.081,26	694.887,18	2.202.860,40
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>2.692.199,24</b>	<b>991.948,88</b>	<b>908.619,03</b>	<b>2.775.529,09</b>
<b>RETENÇÕES</b>				
9111 - Banco Retenção	0,00	14.623,08	14.623,08	0,00
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>14.623,08</b>	<b>14.623,08</b>	<b>0,00</b>
<b>VINCULADA</b>				
3301 - Caixa Econ. Federal S/A - Caução	0,00	400,00	0,00	400,00
3335 - Banco do Brasil S/A - FEHIDRO 271/2021	1.051,13	0,00	0,00	1.051,13
<b>Total</b>	<b>1.051,13</b>	<b>400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.451,13</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>4.065.242,32</b>	<b>1.798.920,84</b>	<b>1.715.190,99</b>	<b>4.148.972,17</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