



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Data de Movimento

11/11/2022

Boletim Caixa e Bancos No. 216

Saldo Anterior	4.011.971,58	Despesa Orçam. e Restos	-274.544,49
Receita Orçamentária	990.973,68	Desp. Extra-Orçamentária	-292.939,93
Estorno de Receita	0,00	Devolução de Receita	0,00
Receita Extra-Orçamentária	178,50	Transferências	0,00
Anul. Receita Extra Orçam.	0,00	Retiradas	-996.977,20
Devolução no Exercício	0,00		
Transferências	0,00	Saldo Atual	4.435.639,34
Depósitos	996.977,20		
Soma:	6.000.100,96	Soma:	6.000.100,96

Bancos	SaldoAnterior	Depósitos	Retiradas	SaldoAtual
<b>APLICAÇÃO</b>				
4401 - Caixa Econ. Federal S/A Aplicação Caução	128.830,04	0,00	0,00	128.830,04
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>1.372.391,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.372.391,95</b>
<b>CAIXA</b>				
1112 - Caixa	0,00	0,00	0,00	0,00
1113 - Banco Arrecadação	0,00	990.973,68	990.973,68	0,00
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>990.973,68</b>	<b>990.973,68</b>	<b>0,00</b>
<b>MOVIMENTO</b>				
2202 - Banco do Brasil S/A	670.194,95	326.079,61	334,68	995.939,88
2206 - Caixa Econômica Federal S/A	1.968.325,89	664.894,07	566.971,24	2.066.248,72
2219 - Caixa Econ. Federal S/A - Imobilizado	6,66	0,00	0,00	6,66
2220 - Banco Santander S/A	1,00	6.003,52	6.003,52	1,00
2221 - Banco do Brasil S/A - Cartório	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>2.638.528,50</b>	<b>996.977,20</b>	<b>573.309,44</b>	<b>3.062.196,26</b>
<b>RETENÇÕES</b>				
9111 - Banco Retenção	0,00	178,50	178,50	0,00
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>178,50</b>	<b>178,50</b>	<b>0,00</b>
<b>VINCULADA</b>				
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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.051,13</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>4.011.971,58</b>	<b>1.988.129,38</b>	<b>1.564.461,62</b>	<b>4.435.639,34</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