



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Data de Movimento

11/10/2022

Boletim Caixa e Bancos No. 195

Saldo Anterior	4.132.337,49	Despesa Orçam. e Restos	-1.086.697,64
Receita Orçamentária	736.389,24	Desp. Extra-Orçamentária	-65.272,06
Estorno de Receita	0,00	Devolução de Receita	0,00
Receita Extra-Orçamentária	122.028,76	Transferências	0,00
Anul. Receita Extra Orçam.	0,00	Retiradas	-738.670,04
Devolução no Exercício	0,00		
Transferências	0,00	Saldo Atual	3.838.785,79
Depósitos	738.670,04		
Soma:	5.729.425,53	Soma:	5.729.425,53

Bancos	SaldoAnterior	Depósitos	Retiradas	SaldoAtual
<b>APLICAÇÃO</b>				
4401 - Caixa Econ. Federal S/A Aplicação Caução	127.140,42	0,00	0,00	127.140,42
4402 - Caixa Econ. Federal S/A Aplic. Fdo Social	467.363,79	0,00	0,00	467.363,79
4420 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.S.B.	644.490,31	0,00	0,00	644.490,31
<b>Total</b>	<b>1.238.994,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.238.994,52</b>
<b>CAIXA</b>				
1112 - Caixa	0,00	0,00	0,00	0,00
1113 - Banco Arrecadação	0,00	736.389,24	736.389,24	0,00
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>736.389,24</b>	<b>736.389,24</b>	<b>0,00</b>
<b>MOVIMENTO</b>				
2202 - Banco do Brasil S/A	419.783,17	78.626,59	18.859,82	479.549,94
2206 - Caixa Econômica Federal S/A	2.472.509,47	714.519,35	1.067.837,82	2.119.191,00
2219 - Caixa Econ. Federal S/A - Imobilizado	6,66	0,00	0,00	6,66
2220 - Banco Santander S/A	1,00	2.280,80	2.280,80	1,00
2221 - Banco do Brasil S/A - Cartório	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>2.892.300,30</b>	<b>795.426,74</b>	<b>1.088.978,44</b>	<b>2.598.748,60</b>
<b>RETENÇÕES</b>				
9111 - Banco Retenção	0,00	65.272,06	65.272,06	0,00
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>65.272,06</b>	<b>65.272,06</b>	<b>0,00</b>
<b>VINCULADA</b>				
3335 - Banco do Brasil S/A - FEHIDRO 271/2021	1.042,67	0,00	0,00	1.042,67
<b>Total</b>	<b>1.042,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.042,67</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>4.132.337,49</b>	<b>1.597.088,04</b>	<b>1.890.639,74</b>	<b>3.838.785,79</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