



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Data de Movimento

13/10/2022

Boletim Caixa e Bancos No. 196

Saldo Anterior	3.838.785,79	Despesa Orçam. e Restos	-661.096,41
Receita Orçamentária	837.560,03	Desp. Extra-Orçamentária	-117.909,51
Estorno de Receita	0,00	Devolução de Receita	0,00
Receita Extra-Orçamentária	26.604,80	Transferências	0,00
Anul. Receita Extra Orçam.	0,00	Retiradas	-929.181,67
Devolução no Exercício	3,60		
Transferências	0,00	Saldo Atual	3.923.948,30
Depósitos	929.181,67		
Soma:	5.632.135,89	Soma:	5.632.135,89

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	91.621,64	552.868,67
<b>Total</b>	<b>1.238.994,52</b>	<b>0,00</b>	<b>91.621,64</b>	<b>1.147.372,88</b>
<b>CAIXA</b>				
1112 - Caixa	0,00	0,00	0,00	0,00
1113 - Banco Arrecadação	0,00	837.560,03	837.560,03	0,00
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>837.560,03</b>	<b>837.560,03</b>	<b>0,00</b>
<b>MOVIMENTO</b>				
2202 - Banco do Brasil S/A	479.549,94	102.869,06	6.582,83	575.836,17
2206 - Caixa Econômica Federal S/A	2.119.191,00	734.694,57	654.196,65	2.199.688,92
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>2.598.748,60</b>	<b>837.563,63</b>	<b>660.779,48</b>	<b>2.775.532,75</b>
<b>RETENÇÕES</b>				
9111 - Banco Retenção	0,00	26.604,80	26.604,80	0,00
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>26.604,80</b>	<b>26.604,80</b>	<b>0,00</b>
<b>VINCULADA</b>				
3321 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.S.B.	0,00	91.621,64	91.621,64	0,00
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>91.621,64</b>	<b>91.621,64</b>	<b>1.042,67</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>3.838.785,79</b>	<b>1.793.350,10</b>	<b>1.708.187,59</b>	<b>3.923.948,30</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