



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Data de Movimento

21/10/2022

Boletim Caixa e Bancos No. 202

Saldo Anterior	3.602.345,48	Despesa Orçam. e Restos	-149.974,10
Receita Orçamentária	447.263,18	Desp. Extra-Orçamentária	-2.299,90
Estorno de Receita	0,00	Devolução de Receita	0,00
Receita Extra-Orçamentária	5.204,64	Transferências	0,00
Anul. Receita Extra Orçam.	0,00	Retiradas	-505.096,59
Devolução no Exercício	0,00		
Transferências	0,00	Saldo Atual	3.902.539,30
Depósitos	505.096,59		
Soma:	4.559.909,89	Soma:	4.559.909,89

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.	552.868,67	0,00	0,00	552.868,67
<b>Total</b>	<b>1.147.372,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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	447.263,18	447.263,18	0,00
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>447.263,18</b>	<b>447.263,18</b>	<b>0,00</b>
<b>MOVIMENTO</b>				
2202 - Banco do Brasil S/A	1.213.495,73	61.226,68	1.799,01	1.272.923,40
2206 - Caixa Econômica Federal S/A	1.240.426,54	386.036,50	145.270,35	1.481.192,69
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>2.453.929,93</b>	<b>447.263,18</b>	<b>147.069,36</b>	<b>2.754.123,75</b>
<b>RETENÇÕES</b>				
9111 - Banco Retenção	0,00	5.204,64	5.204,64	0,00
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>5.204,64</b>	<b>5.204,64</b>	<b>0,00</b>
<b>VINCULADA</b>				
3327 - Caixa Econ. Federal S/A Fdo Especial PDV	0,00	57.833,41	57.833,41	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>57.833,41</b>	<b>57.833,41</b>	<b>1.042,67</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>3.602.345,48</b>	<b>957.564,41</b>	<b>657.370,59</b>	<b>3.902.539,30</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