



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Data de Movimento

24/10/2022

Boletim Caixa e Bancos No. 203

Saldo Anterior	3.902.539,30	Despesa Orçam. e Restos	-309.672,13
Receita Orçamentária	768.918,22	Desp. Extra-Orçamentária	-7.490,62
Estorno de Receita	0,00	Devolução de Receita	0,00
Receita Extra-Orçamentária	22.924,74	Transferências	0,00
Anul. Receita Extra Orçam.	0,00	Retiradas	-768.908,82
Devolução no Exercício	0,00		
Transferências	0,00	Saldo Atual	4.377.219,51
Depósitos	768.908,82		
Soma:	5.463.291,08	Soma:	5.463.291,08

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	768.908,82	768.908,82	0,00
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>768.908,82</b>	<b>768.908,82</b>	<b>0,00</b>
<b>MOVIMENTO</b>				
2202 - Banco do Brasil S/A	1.272.923,40	114.740,46	6.102,21	1.381.561,65
2206 - Caixa Econômica Federal S/A	1.481.192,69	654.168,36	288.126,40	1.847.234,65
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>2.754.123,75</b>	<b>768.908,82</b>	<b>294.228,61</b>	<b>3.228.803,96</b>
<b>RETENÇÕES</b>				
9111 - Banco Retenção	0,00	22.934,14	22.934,14	0,00
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>22.934,14</b>	<b>22.934,14</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>3.902.539,30</b>	<b>1.560.751,78</b>	<b>1.086.071,57</b>	<b>4.377.219,51</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