



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Data de Movimento

26/10/2022

Boletim Caixa e Bancos No. 205

Saldo Anterior	4.110.935,18	Despesa Orçam. e Restos	-759.359,56
Receita Orçamentária	338.510,47	Desp. Extra-Orçamentária	-25.931,79
Estorno de Receita	0,00	Devolução de Receita	0,00
Receita Extra-Orçamentária	43.691,94	Transferências	0,00
Anul. Receita Extra Orçam.	0,00	Retiradas	-339.699,11
Devolução no Exercício	0,00		
Transferências	0,00	Saldo Atual	3.707.846,24
Depósitos	339.699,11		
Soma:	4.832.836,70	Soma:	4.832.836,70

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	338.444,67	338.444,67	0,00
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>338.444,67</b>	<b>338.444,67</b>	<b>0,00</b>
<b>MOVIMENTO</b>				
2202 - Banco do Brasil S/A	1.408.680,41	28.346,59	11.547,73	1.425.479,27
2206 - Caixa Econômica Federal S/A	1.553.831,56	310.098,08	729.985,88	1.133.943,76
2219 - Caixa Econ. Federal S/A - Imobilizado	6,66	0,00	0,00	6,66
2220 - Banco Santander S/A	1,00	1.254,44	1.254,44	1,00
2221 - Banco do Brasil S/A - Cartório	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>2.962.519,63</b>	<b>339.699,11</b>	<b>742.788,05</b>	<b>2.559.430,69</b>
<b>RETENÇÕES</b>				
9111 - Banco Retenção	0,00	43.757,74	43.757,74	0,00
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>43.757,74</b>	<b>43.757,74</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>4.110.935,18</b>	<b>721.901,52</b>	<b>1.124.990,46</b>	<b>3.707.846,24</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