



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Data de Movimento

19/12/2022

Boletim Caixa e Bancos No. 241

|                            |              |                          |              |
|----------------------------|--------------|--------------------------|--------------|
| Saldo Anterior             | 6.299.180,66 | Despesa Orçam. e Restos  | -86.217,19   |
| Receita Orçamentária       | 851.513,43   | Desp. Extra-Orçamentária | -404,23      |
| Estorno de Receita         | 0,00         | Devolução de Receita     | 0,00         |
| Receita Extra-Orçamentária | 3.326,32     | Transferências           | 0,00         |
| Anul. Receita Extra Orçam. | 0,00         | Retiradas                | -851.513,43  |
| Devolução no Exercício     | 133,00       |                          |              |
| Transferências             | 0,00         | Saldo Atual              | 7.067.531,99 |
| Depósitos                  | 851.513,43   |                          |              |
| Soma:                      | 8.005.666,84 | Soma:                    | 8.005.666,84 |

| Bancos   | SaldoAnterior       | Depósitos           | Retiradas         | SaldoAtual          |
|--|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| <b>APLICAÇÃO</b>                                 |                     |                     |                   |                     |
| 4401 - Caixa Econ. Federal S/A Aplicação Caução  | 130.098,74          | 0,00                | 0,00              | 130.098,74          |
| 4402 - Caixa Econ. Federal S/A Aplic. Fdo Social | 565.674,93          | 0,00                | 0,00              | 565.674,93          |
| 4420 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.S.B.        | 68.253,66           | 0,00                | 0,00              | 68.253,66           |
| <b>Total</b>                                     | <b>764.027,33</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>764.027,33</b>   |
| <b>CAIXA</b>                                     |                     |                     |                   |                     |
| 1112 - Caixa                                     | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00                |
| 1113 - Banco Arrecadação                         | 0,00                | 851.513,43          | 851.513,43        | 0,00                |
| <b>Total</b>                                     | <b>0,00</b>         | <b>851.513,43</b>   | <b>851.513,43</b> | <b>0,00</b>         |
| <b>MOVIMENTO</b>                                 |                     |                     |                   |                     |
| 2202 - Banco do Brasil S/A                       | 1.396.879,10        | 172.203,61          | 0,00              | 1.569.082,71        |
| 2206 - Caixa Econômica Federal S/A               | 4.137.206,91        | 679.442,82          | 83.295,10         | 4.733.354,63        |
| 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>5.534.093,67</b> | <b>851.646,43</b>   | <b>83.295,10</b>  | <b>6.302.445,00</b> |
| <b>RETENÇÕES</b>                                 |                     |                     |                   |                     |
| 9111 - Banco Retenção                            | 0,00                | 3.326,32            | 3.326,32          | 0,00                |
| <b>Total</b>                                     | <b>0,00</b>         | <b>3.326,32</b>     | <b>3.326,32</b>   | <b>0,00</b>         |
| <b>VINCULADA</b>                                 |                     |                     |                   |                     |
| 3335 - Banco do Brasil S/A - FEHIDRO 271/2021    | 1.059,66            | 0,00                | 0,00              | 1.059,66            |
| <b>Total</b>                                     | <b>1.059,66</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>1.059,66</b>     |
| <b>Total Geral:</b>                              | <b>6.299.180,66</b> | <b>1.706.486,18</b> | <b>938.134,85</b> | <b>7.067.531,99</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