



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Data de Movimento

28/12/2022

Boletim Caixa e Bancos No. 248

|                            |               |                          |               |
|----------------------------|---------------|--------------------------|---------------|
| Saldo Anterior             | 4.933.184,46  | Despesa Orçam. e Restos  | -3.460.363,15 |
| Receita Orçamentária       | 720.092,13    | Desp. Extra-Orçamentária | -351.348,08   |
| Estorno de Receita         | 0,00          | Devolução de Receita     | 0,00          |
| Receita Extra-Orçamentária | 1.047.993,87  | Transferências           | 0,00          |
| Anul. Receita Extra Orçam. | 0,00          | Retiradas                | -4.257.557,80 |
| Devolução no Exercício     | 0,00          |                          |               |
| Transferências             | 0,00          | Saldo Atual              | 2.889.559,23  |
| Depósitos                  | 4.257.557,80  |                          |               |
| Soma:                      | 10.958.828,26 | Soma:                    | 10.958.828,26 |

| 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 | 472.474,05          | 0,00                | 0,00                | 472.474,05          |
| 4420 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.S.B.        | 68.253,66           | 0,00                | 0,00                | 68.253,66           |
| <b>Total</b>                                     | <b>670.826,45</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>670.826,45</b>   |
| <b>CAIXA</b>                                     |                     |                     |                     |                     |
| 1112 - Caixa                                     | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 1113 - Banco Arrecadação                         | 0,00                | 712.137,53          | 712.137,53          | 0,00                |
| <b>Total</b>                                     | <b>0,00</b>         | <b>712.137,53</b>   | <b>712.137,53</b>   | <b>0,00</b>         |
| <b>MOVIMENTO</b>                                 |                     |                     |                     |                     |
| 2202 - Banco do Brasil S/A                       | 2.066.874,55        | 147.847,47          | 1.808.847,58        | 405.874,44          |
| 2206 - Caixa Econômica Federal S/A               | 2.194.416,14        | 2.364.290,06        | 2.746.915,18        | 1.811.791,02        |
| 2219 - Caixa Econ. Federal S/A - Imobilizado     | 6,66                | 0,00                | 0,00                | 6,66                |
| 2220 - Banco Santander S/A                       | 1,00                | 1.745.420,27        | 1.745.420,27        | 1,00                |
| 2221 - Banco do Brasil S/A - Cartório            | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>Total</b>                                     | <b>4.261.298,35</b> | <b>4.257.557,80</b> | <b>6.301.183,03</b> | <b>2.217.673,12</b> |
| <b>RETENÇÕES</b>                                 |                     |                     |                     |                     |
| 9111 - Banco Retenção                            | 0,00                | 1.055.948,47        | 1.055.948,47        | 0,00                |
| <b>Total</b>                                     | <b>0,00</b>         | <b>1.055.948,47</b> | <b>1.055.948,47</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>4.933.184,46</b> | <b>6.025.643,80</b> | <b>8.069.269,03</b> | <b>2.889.559,23</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