



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Data de Movimento

18/11/2022

Boletim Caixa e Bancos No. 220

|                            |              |                          |               |
|----------------------------|--------------|--------------------------|---------------|
| Saldo Anterior             | 6.654.618,59 | Despesa Orçam. e Restos  | -1.313.095,76 |
| Receita Orçamentária       | 491.972,40   | Desp. Extra-Orçamentária | -362.768,53   |
| Estorno de Receita         | -909,46      | Devolução de Receita     | 0,00          |
| Receita Extra-Orçamentária | 18.476,52    | Transferências           | 0,00          |
| Anul. Receita Extra Orçam. | 0,00         | Retiradas                | -532.734,51   |
| Devolução no Exercício     | 0,00         |                          |               |
| Transferências             | 0,00         | Saldo Atual              | 5.488.293,76  |
| Depósitos                  | 532.734,51   |                          |               |
| Soma:                      | 7.696.892,56 | Soma:                    | 7.696.892,56  |

| Bancos                                           | SaldoAnterior       | Depósitos           | Retiradas           | SaldoAtual          |
|--------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>APLICAÇÃO</b>                                 |                     |                     |                     |                     |
| 4401 - Caixa Econ. Federal S/A Aplicação Caução  | 128.830,04          | 0,00                | 0,00                | 128.830,04          |
| 4402 - Caixa Econ. Federal S/A Aplic. Fdo Social | 511.510,23          | 0,00                | 0,00                | 511.510,23          |
| 4420 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.S.B.        | 640.372,77          | 0,00                | 0,00                | 640.372,77          |
| <b>Total</b>                                     | <b>1.280.713,04</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>1.280.713,04</b> |
| <b>CAIXA</b>                                     |                     |                     |                     |                     |
| 1112 - Caixa                                     | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 1113 - Banco Arrecadação                         | 0,00                | 491.919,69          | 491.919,69          | 0,00                |
| <b>Total</b>                                     | <b>0,00</b>         | <b>491.919,69</b>   | <b>491.919,69</b>   | <b>0,00</b>         |
| <b>MOVIMENTO</b>                                 |                     |                     |                     |                     |
| 2202 - Banco do Brasil S/A                       | 1.506.324,19        | 187.120,82          | 1.438,81            | 1.692.006,20        |
| 2206 - Caixa Econômica Federal S/A               | 3.866.522,57        | 303.889,41          | 1.655.896,25        | 2.514.515,73        |
| 2219 - Caixa Econ. Federal S/A - Imobilizado     | 6,66                | 0,00                | 0,00                | 6,66                |
| 2220 - Banco Santander S/A                       | 1,00                | 41.724,28           | 41.724,28           | 1,00                |
| 2221 - Banco do Brasil S/A - Cartório            | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>Total</b>                                     | <b>5.372.854,42</b> | <b>532.734,51</b>   | <b>1.699.059,34</b> | <b>4.206.529,59</b> |
| <b>RETENÇÕES</b>                                 |                     |                     |                     |                     |
| 9111 - Banco Retenção                            | 0,00                | 18.529,23           | 18.529,23           | 0,00                |
| <b>Total</b>                                     | <b>0,00</b>         | <b>18.529,23</b>    | <b>18.529,23</b>    | <b>0,00</b>         |
| <b>VINCULADA</b>                                 |                     |                     |                     |                     |
| 3335 - Banco do Brasil S/A - FEHIDRO 271/2021    | 1.051,13            | 0,00                | 0,00                | 1.051,13            |
| <b>Total</b>                                     | <b>1.051,13</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>1.051,13</b>     |
| <b>Total Geral:</b>                              | <b>6.654.618,59</b> | <b>1.043.183,43</b> | <b>2.209.508,26</b> | <b>5.488.293,76</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