



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Data de Movimento

10/01/2022

Boletim Caixa e Bancos No. 6

| | | | |
|----------------------------|--------------|--------------------------|---------------|
| Saldo Anterior | 2.386.967,21 | Despesa Orçam. e Restos | -510.508,81 |
| Receita Orçamentária | 1.383.572,91 | Desp. Extra-Orçamentária | -23.831,77 |
| Estorno de Receita | 0,00 | Devolução de Receita | 0,00 |
| Receita Extra-Orçamentária | 23.853,77 | Transferências | 0,00 |
| Anul. Receita Extra Orçam. | 0,00 | Retiradas | -1.453.072,91 |
| Devolução no Exercício | 0,00 | | |
| Transferências | 0,00 | Saldo Atual | 3.260.053,31 |
| Depósitos | 1.453.072,91 | | |
| Soma: | 5.247.466,80 | Soma: | 5.247.466,80 |

| Bancos | SaldoAnterior | Depósitos | Retiradas | SaldoAtual |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| APLICAÇÃO | | | | |
| 4401 - Caixa Econ. Federal S/A Aplicação Caução | 151.938,36 | 0,00 | 0,00 | 151.938,36 |
| 4402 - Caixa Econ. Federal S/A Aplic. Fdo Social | 221.992,50 | 0,00 | 0,00 | 221.992,50 |
| 4420 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.S.B. | 257.227,52 | 0,00 | 0,00 | 257.227,52 |
| Total | 631.158,38 | 0,00 | 0,00 | 631.158,38 |
| CAIXA | | | | |
| 1112 - Caixa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1113 - Banco Arrecadação | 0,00 | 1.383.072,91 | 1.383.072,91 | 0,00 |
| Total | 0,00 | 1.383.072,91 | 1.383.072,91 | 0,00 |
| MOVIMENTO | | | | |
| 2202 - Banco do Brasil S/A | 261.440,49 | 232.106,46 | 82.787,94 | 410.759,01 |
| 2206 - Caixa Econômica Federal S/A | 1.416.836,25 | 1.221.488,45 | 497.720,87 | 2.140.603,83 |
| 2219 - Caixa Econ. Federal S/A - Imobilizado | 456,66 | 0,00 | 0,00 | 456,66 |
| 2220 - Banco Santander S/A | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| Total | 1.678.734,40 | 1.453.594,91 | 580.508,81 | 2.551.820,50 |
| POUPANÇA | | | | |
| 5500 - Caixa Econ. Federal S/A - V.H.P. | 11.785,65 | 0,00 | 0,00 | 11.785,65 |
| Total | 11.785,65 | 0,00 | 0,00 | 11.785,65 |
| RETENÇÕES | | | | |
| 1111 - Banco Retenção | 0,00 | 23.831,77 | 23.831,77 | 0,00 |
| Total | 0,00 | 23.831,77 | 23.831,77 | 0,00 |
| VINCULADA | | | | |
| 3301 - Caixa Econ. Federal S/A - Caução | 197,97 | 0,00 | 0,00 | 197,97 |
| 3333 - Banco do Brasil S/A - FEHIDRO 248/2019 | 65.090,81 | 0,00 | 0,00 | 65.090,81 |
| Total | 65.288,78 | 0,00 | 0,00 | 65.288,78 |
| Total Geral: | 2.386.967,21 | 2.860.499,59 | 1.987.413,49 | 3.260.053,31 |

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