



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Data de Movimento

08/04/2021

Boletim Caixa e Bancos No. 66

|                            |               |                          |               |
|----------------------------|---------------|--------------------------|---------------|
| Saldo Anterior             | 12.498.222,13 | Despesa Orçam. e Restos  | -26.811,03    |
| Receita Orçamentária       | 582.721,88    | Desp. Extra-Orçamentária | -38.866,72    |
| Estorno de Receita         | -238,67       | Devolução de Receita     | 0,00          |
| Receita Extra-Orçamentária | 0,00          | Transferências           | 0,00          |
| Anul. Receita Extra Orçam. | 0,00          | Retiradas                | -582.483,21   |
| Devolução no Exercício     | 0,01          |                          |               |
| Transferências             | 0,00          | Saldo Atual              | 13.015.027,60 |
| Depósitos                  | 582.483,21    |                          |               |
| Soma:                      | 13.663.188,56 | Soma:                    | 13.663.188,56 |

| Bancos   | SaldoAnterior        | Depósitos           | Retiradas         | SaldoAtual           |
|--|----------------------|---------------------|-------------------|----------------------|
| <b>APLICAÇÃO</b>                                 |                      |                     |                   |                      |
| 4401 - Caixa Econ. Federal S/A Aplicação Caução  | 145.626,61           | 0,00                | 0,00              | 145.626,61           |
| 4402 - Caixa Econ. Federal S/A Aplic. Fdo Social | 470.996,45           | 0,00                | 0,00              | 470.996,45           |
| 4420 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.S.B.        | 1.339.811,29         | 0,00                | 0,00              | 1.339.811,29         |
| 4422 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.M.A.        | 1.906.100,61         | 0,00                | 0,00              | 1.906.100,61         |
| 4426 - Caixa Econ. Federal S/A Aplicação         | 331.926,17           | 0,00                | 0,00              | 331.926,17           |
| <b>Total</b>                                     | <b>4.194.461,13</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>4.194.461,13</b>  |
| <b>CAIXA</b>                                     |                      |                     |                   |                      |
| 1112 - Caixa                                     | 0,00                 | 0,00                | 0,00              | 0,00                 |
| 1113 - Banco Arrecadação                         | 0,00                 | 582.721,88          | 582.721,88        | 0,00                 |
| <b>Total</b>                                     | <b>0,00</b>          | <b>582.721,88</b>   | <b>582.721,88</b> | <b>0,00</b>          |
| <b>MOVIMENTO</b>                                 |                      |                     |                   |                      |
| 2202 - Banco do Brasil S/A                       | 5.881.628,09         | 95.502,11           | 3.334,39          | 5.973.795,81         |
| 2206 - Caixa Econômica Federal S/A               | 2.143.340,96         | 486.981,11          | 62.343,36         | 2.567.978,71         |
| 2219 - Caixa Econ. Federal S/A - Imobilizado     | 791,66               | 0,00                | 0,00              | 791,66               |
| <b>Total</b>                                     | <b>8.025.760,71</b>  | <b>582.483,22</b>   | <b>65.677,75</b>  | <b>8.542.566,18</b>  |
| <b>POUPANÇA</b>                                  |                      |                     |                   |                      |
| 5500 - Caixa Econ. Federal S/A. - V.H.P.         | 11.043,77            | 0,00                | 0,00              | 11.043,77            |
| <b>Total</b>                                     | <b>11.043,77</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>11.043,77</b>     |
| <b>VINCULADA</b>                                 |                      |                     |                   |                      |
| 3321 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.S.B.        | 49,00                | 0,00                | 0,00              | 49,00                |
| 3330 - Banco do Brasil S/A - FEHIDRO 098/2019    | 419,61               | 0,00                | 0,00              | 419,61               |
| 3331 - Banco do Brasil S/A - FEHIDRO 147/2019    | 388,33               | 0,00                | 0,00              | 388,33               |
| 3333 - Banco do Brasil S/A - FEHIDRO 248/2019    | 266.099,58           | 0,00                | 0,00              | 266.099,58           |
| <b>Total</b>                                     | <b>266.956,52</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>266.956,52</b>    |
| <b>Total Geral:</b>                              | <b>12.498.222,13</b> | <b>1.165.205,10</b> | <b>648.399,63</b> | <b>13.015.027,60</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