



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Data de Movimento

13/04/2021

Boletim Caixa e Bancos No. 69

| | | | |
|----------------------------|---------------|--------------------------|---------------|
| Saldo Anterior | 14.689.186,81 | Despesa Orçam. e Restos | 0,00 |
| Receita Orçamentária | 674.621,01 | Desp. Extra-Orçamentária | 0,00 |
| Estorno de Receita | 0,00 | Devolução de Receita | 0,00 |
| Receita Extra-Orçamentária | 0,00 | Transferências | 0,00 |
| Anul. Receita Extra Orçam. | 0,00 | Retiradas | -674.621,01 |
| Devolução no Exercício | 0,00 | | |
| Transferências | 0,00 | Saldo Atual | 15.363.807,82 |
| Depósitos | 674.621,01 | | |
| Soma: | 16.038.428,83 | Soma: | 16.038.428,83 |

| Bancos | SaldoAnterior | Depósitos | Retiradas | SaldoAtual |
|--|----------------------|---------------------|-------------------|----------------------|
| APLICAÇÃO | | | | |
| 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. | 1.247.946,32 | 0,00 | 0,00 | 1.247.946,32 |
| 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 |
| Total | 4.102.596,16 | 0,00 | 0,00 | 4.102.596,16 |
| CAIXA | | | | |
| 1112 - Caixa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1113 - Banco Arrecadação | 0,00 | 674.621,01 | 674.621,01 | 0,00 |
| Total | 0,00 | 674.621,01 | 674.621,01 | 0,00 |
| MOVIMENTO | | | | |
| 2202 - Banco do Brasil S/A | 6.354.968,20 | 128.233,90 | 0,00 | 6.483.202,10 |
| 2206 - Caixa Econômica Federal S/A | 3.953.267,83 | 546.387,11 | 0,00 | 4.499.654,94 |
| 2219 - Caixa Econ. Federal S/A - Imobilizado | 791,66 | 0,00 | 0,00 | 791,66 |
| Total | 10.309.027,69 | 674.621,01 | 0,00 | 10.983.648,70 |
| POUPANÇA | | | | |
| 5500 - Caixa Econ. Federal S/A. - V.H.P. | 11.043,77 | 0,00 | 0,00 | 11.043,77 |
| Total | 11.043,77 | 0,00 | 0,00 | 11.043,77 |
| VINCULADA | | | | |
| 3330 - Banco do Brasil S/A - FEHIDRO 098/2019 | 419,61 | 0,00 | 0,00 | 419,61 |
| 3333 - Banco do Brasil S/A - FEHIDRO 248/2019 | 266.099,58 | 0,00 | 0,00 | 266.099,58 |
| Total | 266.519,19 | 0,00 | 0,00 | 266.519,19 |
| Total Geral: | 14.689.186,81 | 1.349.242,02 | 674.621,01 | 15.363.807,82 |

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