



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Data de Movimento

22/04/2021

Boletim Caixa e Bancos No. 75

|                            |               |                          |               |
|----------------------------|---------------|--------------------------|---------------|
| Saldo Anterior             | 15.237.480,93 | Despesa Orçam. e Restos  | -413.193,79   |
| Receita Orçamentária       | 384.944,47    | Desp. Extra-Orçamentária | -10.547,50    |
| Estorno de Receita         | -2.676,82     | Devolução de Receita     | 0,00          |
| Receita Extra-Orçamentária | 10.547,50     | Transferências           | 0,00          |
| Anul. Receita Extra Orçam. | 0,00          | Retiradas                | -424.159,67   |
| Devolução no Exercício     | 0,01          |                          |               |
| Transferências             | 0,00          | Saldo Atual              | 15.206.554,80 |
| Depósitos                  | 424.159,67    |                          |               |
| Soma:                      | 16.054.455,76 | Soma:                    | 16.054.455,76 |

| 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 | 587.238,59           | 0,00              | 0,00              | 587.238,59           |
| 4420 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.S.B.        | 1.329.412,39         | 0,00              | 0,00              | 1.329.412,39         |
| 4422 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.M.A.        | 1.942.091,72         | 0,00              | 0,00              | 1.942.091,72         |
| 4426 - Caixa Econ. Federal S/A Aplicação         | 331.926,17           | 0,00              | 0,00              | 331.926,17           |
| <b>Total</b>                                     | <b>4.336.295,48</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>4.336.295,48</b>  |
| <b>CAIXA</b>                                     |                      |                   |                   |                      |
| 1112 - Caixa                                     | 0,00                 | 0,00              | 0,00              | 0,00                 |
| 1113 - Banco Arrecadação                         | 0,00                 | 384.944,47        | 384.944,47        | 0,00                 |
| <b>Total</b>                                     | <b>0,00</b>          | <b>384.944,47</b> | <b>384.944,47</b> | <b>0,00</b>          |
| <b>MOVIMENTO</b>                                 |                      |                   |                   |                      |
| 2202 - Banco do Brasil S/A                       | 6.911.248,14         | 61.940,33         | 4.334,51          | 6.968.853,96         |
| 2206 - Caixa Econômica Federal S/A               | 3.771.185,63         | 320.327,33        | 408.859,28        | 3.682.653,68         |
| 2219 - Caixa Econ. Federal S/A - Imobilizado     | 8.891,66             | 0,00              | 0,00              | 8.891,66             |
| <b>Total</b>                                     | <b>10.691.325,43</b> | <b>382.267,66</b> | <b>413.193,79</b> | <b>10.660.399,30</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>RETENÇÕES</b>                                 |                      |                   |                   |                      |
| 1111 - Banco Retenção                            | 0,00                 | 10.547,50         | 10.547,50         | 0,00                 |
| <b>Total</b>                                     | <b>0,00</b>          | <b>10.547,50</b>  | <b>10.547,50</b>  | <b>0,00</b>          |
| <b>VINCULADA</b>                                 |                      |                   |                   |                      |
| 3327 - Caixa Econ. Federal S/A Fdo Especial PDV  | 0,00                 | 41.892,02         | 41.892,02         | 0,00                 |
| 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    | 198.396,64           | 0,00              | 0,00              | 198.396,64           |
| <b>Total</b>                                     | <b>198.816,25</b>    | <b>41.892,02</b>  | <b>41.892,02</b>  | <b>198.816,25</b>    |
| <b>Total Geral:</b>                              | <b>15.237.480,93</b> | <b>819.651,65</b> | <b>850.577,78</b> | <b>15.206.554,80</b> |



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Data de Movimento

22/04/2021

Boletim Caixa e Bancos No. 75

|                            |               |                          |               |
|----------------------------|---------------|--------------------------|---------------|
| Saldo Anterior             | 15.237.480,93 | Despesa Orçam. e Restos  | -413.193,79   |
| Receita Orçamentária       | 384.944,47    | Desp. Extra-Orçamentária | -10.547,50    |
| Estorno de Receita         | -2.676,82     | Devolução de Receita     | 0,00          |
| Receita Extra-Orçamentária | 10.547,50     | Transferências           | 0,00          |
| Anul. Receita Extra Orçam. | 0,00          | Retiradas                | -424.159,67   |
| Devolução no Exercício     | 0,01          | Saldo Atual              | 15.206.554,80 |
| Transferências             | 0,00          |                          |               |
| Depósitos                  | 424.159,67    | Soma:                    | 16.054.455,76 |
| Soma:                      | 16.054.455,76 |                          |               |

| Bancos   | SaldoAnterior | Depósitos | Retiradas | SaldoAtual |
|--|---------------|-----------|-----------|------------|
| <p>_____<br/>           Claudia Marisa Marcandalli<br/>           Coord. Unid. Gestão Financeira<br/>           CRA/SP 144.631</p>           |               |           |           |            |
| <p>_____<br/>           Denis Gonzales<br/>           Gerente de Finanças<br/>           CRC 1 SP 295219/0-8</p>                             |               |           |           |            |
| <p>_____<br/>           Ada Maria Matheus Salmazo<br/>           Diretora de Gestão, Tecnologia e Finanças<br/>           071.870.378-21</p> |               |           |           |            |
| <p>_____<br/>           Donizete Simioni<br/>           Superintendente<br/>           026.399.848-70</p>                                    |               |           |           |            |