



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Data de Movimento

18/06/2021

Boletim Caixa e Bancos No. 115

| | | | |
|----------------------------|---------------|--------------------------|---------------|
| Saldo Anterior | 14.818.301,84 | Despesa Orçam. e Restos | -5.571.058,99 |
| Receita Orçamentária | 227.106,84 | Desp. Extra-Orçamentária | -292.356,57 |
| Estorno de Receita | 0,00 | Devolução de Receita | 0,00 |
| Receita Extra-Orçamentária | 105.512,01 | Transferências | 0,00 |
| Anul. Receita Extra Orçam. | 0,00 | Retiradas | -3.268.998,86 |
| Devolução no Exercício | 0,00 | | |
| Transferências | 0,00 | Saldo Atual | 9.287.505,13 |
| Depósitos | 3.268.998,86 | | |
| Soma: | 18.419.919,55 | Soma: | 18.419.919,55 |

| Bancos | SaldoAnterior | Depósitos | Retiradas | SaldoAtual |
|--|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| APLICAÇÃO | | | | |
| 4401 - Caixa Econ. Federal S/A Aplicação Caução | 146.187,21 | 0,00 | 0,00 | 146.187,21 |
| 4402 - Caixa Econ. Federal S/A Aplic. Fdo Social | 599.013,65 | 0,00 | 0,00 | 599.013,65 |
| 4420 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.S.B. | 1.375.120,83 | 0,00 | 0,00 | 1.375.120,83 |
| 4422 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.M.A. | 1.897.635,42 | 0,00 | 0,00 | 1.897.635,42 |
| 4426 - Caixa Econ. Federal S/A Aplicação | 333.203,92 | 0,00 | 0,00 | 333.203,92 |
| Total | 4.351.161,03 | 0,00 | 0,00 | 4.351.161,03 |
| CAIXA | | | | |
| 1112 - Caixa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1113 - Banco Arrecadação | 0,00 | 227.106,84 | 227.106,84 | 0,00 |
| Total | 0,00 | 227.106,84 | 227.106,84 | 0,00 |
| MOVIMENTO | | | | |
| 2202 - Banco do Brasil S/A | 6.711.873,80 | 18.320,42 | 3.046.604,59 | 3.683.589,63 |
| 2206 - Caixa Econômica Federal S/A | 3.598.612,35 | 3.208.786,42 | 5.711.298,96 | 1.096.099,81 |
| 2219 - Caixa Econ. Federal S/A - Imobilizado | 8.891,66 | 0,00 | 0,00 | 8.891,66 |
| Total | 10.319.377,81 | 3.227.106,84 | 8.757.903,55 | 4.788.581,10 |
| POUPANÇA | | | | |
| 5500 - Caixa Econ. Federal S/A. - V.H.P. | 11.074,15 | 0,00 | 0,00 | 11.074,15 |
| Total | 11.074,15 | 0,00 | 0,00 | 11.074,15 |
| RETENÇÕES | | | | |
| 1111 - Banco Retenção | 0,00 | 105.512,01 | 105.512,01 | 0,00 |
| Total | 0,00 | 105.512,01 | 105.512,01 | 0,00 |
| VINCULADA | | | | |
| 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 | 5.664,48 | 0,00 | 0,00 | 5.664,48 |
| 3333 - Banco do Brasil S/A - FEHIDRO 248/2019 | 131.024,37 | 0,00 | 0,00 | 131.024,37 |
| Total | 136.688,85 | 41.892,02 | 41.892,02 | 136.688,85 |
| Total Geral: | 14.818.301,84 | 3.601.617,71 | 9.132.414,42 | 9.287.505,13 |



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Boletim Caixa e Bancos No. 115

Data de Movimento

18/06/2021

| | | | |
|----------------------------|---------------|--------------------------|---------------|
| Saldo Anterior | 14.818.301,84 | Despesa Orçam. e Restos | -5.571.058,99 |
| Receita Orçamentária | 227.106,84 | Desp. Extra-Orçamentária | -292.356,57 |
| Estorno de Receita | 0,00 | Devolução de Receita | 0,00 |
| Receita Extra-Orçamentária | 105.512,01 | Transferências | 0,00 |
| Anul. Receita Extra Orçam. | 0,00 | Retiradas | -3.268.998,86 |
| Devolução no Exercício | 0,00 | | |
| Transferências | 0,00 | Saldo Atual | 9.287.505,13 |
| Depósitos | 3.268.998,86 | | |
| Soma: | 18.419.919,55 | Soma: | 18.419.919,55 |

| Bancos | SaldoAnterior | Depósitos | Retiradas | SaldoAtual |
|--------|---------------|-----------|-----------|------------|
|--------|---------------|-----------|-----------|------------|

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