



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Mês de Movimento

Abril/2021

Boletim Caixa e Bancos

Saldo Anterior	11.790.834,48	Despesa Orçam. e Restos	-11.331.573,62
Receita Orçamentária	11.516.483,98	Desp. Extra-Orçamentária	-1.180.441,28
Estorno de Receita	-44.781,08	Devolução de Receita	-504,42
Receita Extra-Orçamentária	1.189.272,34	Transferências	0,00
Anul. Receita Extra Orçam.	0,00	Retiradas	-13.165.468,04
Devolução no Exercício	2.551,04	Saldo Atual	11.941.841,44
Transferências	0,00		
Depósitos	13.165.468,04		
Soma:	37.619.828,80	Soma:	37.619.828,80

Bancos	SaldoAnterior	Depósitos	Retiradas	SaldoAtual
APLICAÇÃO				
4401 - Caixa Econ. Federal S/A Aplicação Caução	145.626,61	159,72	0,00	145.786,33
4402 - Caixa Econ. Federal S/A Aplic. Fdo Social	470.996,45	116.809,36	67.887,03	519.918,78
4420 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.S.B.	1.339.811,29	150.605,23	159.578,36	1.330.838,16
4422 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.M.A.	1.906.100,61	38.097,19	0,00	1.944.197,80
4426 - Caixa Econ. Federal S/A Aplicação	331.926,17	364,02	0,00	332.290,19
Total	4.194.461,13	306.035,52	227.465,39	4.273.031,26
CAIXA				
1112 - Caixa	0,00	0,00	0,00	0,00
1113 - Banco Arrecadação	0,00	11.237.753,27	11.237.753,27	0,00
Total	0,00	11.237.753,27	11.237.753,27	0,00
MOVIMENTO				
2202 - Banco do Brasil S/A	6.007.717,23	1.817.278,44	1.179.460,98	6.645.534,69
2206 - Caixa Econômica Federal S/A	1.309.864,17	10.579.181,45	11.084.680,70	804.364,92
2219 - Caixa Econ. Federal S/A - Imobilizado	791,66	8.100,00	0,00	8.891,66
Total	7.318.373,06	12.404.559,89	12.264.141,68	7.458.791,27
POUPANÇA				
5500 - Caixa Econ. Federal S/A. - V.H.P.	11.043,77	12,80	0,00	11.056,57
Total	11.043,77	12,80	0,00	11.056,57
RETENÇÕES				
1111 - Banco Retenção	0,00	1.354.487,26	1.354.487,26	0,00
Total	0,00	1.354.487,26	1.354.487,26	0,00
VINCULADA				
3302 - Caixa Econ. Federal S/A. - Fundo Social	0,00	184.129,17	184.129,17	0,00
3321 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.S.B.	49,00	308.757,82	308.806,82	0,00
3324 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.M.A.	0,00	35.991,11	35.991,11	0,00
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	0,28	0,00	419,89
3331 - Banco do Brasil S/A - FEHIDRO 147/2019	388,33	0,00	388,33	0,00
3333 - Banco do Brasil S/A - FEHIDRO 248/2019	266.099,58	156,26	67.713,39	198.542,45
Total	266.956,52	570.926,66	638.920,84	198.962,34
Total Geral:	11.790.834,48	25.873.775,40	25.722.768,44	11.941.841,44



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Boletim Caixa e Bancos

Mês de Movimento

Abril/2021

Saldo Anterior	11.790.834,48	Despesa Orçam. e Restos	-11.331.573,62
Receita Orçamentária	11.516.483,98	Desp. Extra-Orçamentária	-1.180.441,28
Estorno de Receita	-44.781,08	Devolução de Receita	-504,42
Receita Extra-Orçamentária	1.189.272,34	Transferências	0,00
Anul. Receita Extra Orçam.	0,00	Retiradas	-13.165.468,04
Devolução no Exercício	2.551,04	Saldo Atual	11.941.841,44
Transferências	0,00		
Depósitos	13.165.468,04		
Soma:	37.619.828,80	Soma:	37.619.828,80

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