



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Data de Movimento

06/04/2021

Boletim Caixa e Bancos No. 64

Saldo Anterior	12.162.851,37	Despesa Orçam. e Restos	-579.572,29
Receita Orçamentária	406.576,48	Desp. Extra-Orçamentária	-711,45
Estorno de Receita	0,00	Devolução de Receita	0,00
Receita Extra-Orçamentária	711,45	Transferências	0,00
Anul. Receita Extra Orçam.	0,00	Retiradas	-406.576,48
Devolução no Exercício	0,00		
Transferências	0,00	Saldo Atual	11.989.855,56
Depósitos	406.576,48		
Soma:	12.976.715,78	Soma:	12.976.715,78

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.	1.339.811,29	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
Total	4.194.461,13	0,00	0,00	4.194.461,13
CAIXA				
1112 - Caixa	0,00	0,00	0,00	0,00
1113 - Banco Arrecadação	0,00	406.576,48	406.576,48	0,00
Total	0,00	406.576,48	406.576,48	0,00
MOVIMENTO				
2202 - Banco do Brasil S/A	6.118.548,85	55.364,41	341,85	6.173.571,41
2206 - Caixa Econômica Federal S/A	1.571.049,44	351.212,07	579.230,44	1.343.031,07
2219 - Caixa Econ. Federal S/A - Imobilizado	791,66	0,00	0,00	791,66
Total	7.690.389,95	406.576,48	579.572,29	7.517.394,14
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
RETENÇÕES				
1111 - Banco Retenção	0,00	711,45	711,45	0,00
Total	0,00	711,45	711,45	0,00
VINCULADA				
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
Total	266.956,52	0,00	0,00	266.956,52
Total Geral:	12.162.851,37	813.864,41	986.860,22	11.989.855,56



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Boletim Caixa e Bancos No. 64

Data de Movimento

06/04/2021

Saldo Anterior	12.162.851,37	Despesa Orçam. e Restos	-579.572,29
Receita Orçamentária	406.576,48	Desp. Extra-Orçamentária	-711,45
Estorno de Receita	0,00	Devolução de Receita	0,00
Receita Extra-Orçamentária	711,45	Transferências	0,00
Anul. Receita Extra Orçam.	0,00	Retiradas	-406.576,48
Devolução no Exercício	0,00		
Transferências	0,00	Saldo Atual	11.989.855,56
Depósitos	406.576,48		
Soma:	12.976.715,78	Soma:	12.976.715,78

Bancos	SaldoAnterior	Depósitos	Retiradas	SaldoAtual
<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: flex-end; padding-top: 20px;"> <div style="width: 45%;"> <hr style="border: 0; border-top: 1px solid black; margin-bottom: 5px;"/> <p style="text-align: center;">Claudia Marisa Marcandalli Coord. Unid. Gestão Financeira CRA/SP 144.631</p> </div> <div style="width: 45%;"> <hr style="border: 0; border-top: 1px solid black; margin-bottom: 5px;"/> <p style="text-align: center;">Denis Gonzales Gerente de Finanças CRC 1 SP 295219/0-8</p> </div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: flex-end; padding-top: 20px;"> <div style="width: 45%;"> <hr style="border: 0; border-top: 1px solid black; margin-bottom: 5px;"/> <p style="text-align: center;">Ada Maria Matheus Salmazo Diretora de Gestão, Tecnologia e Finanças 071.870.378-21</p> </div> <div style="width: 45%;"> <hr style="border: 0; border-top: 1px solid black; margin-bottom: 5px;"/> <p style="text-align: center;">Donizete Simioni Superintendente 026.399.848-70</p> </div> </div>				