



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Data de Movimento

07/04/2021

Boletim Caixa e Bancos No. 65

Saldo Anterior	11.989.855,56	Despesa Orçam. e Restos	-1.142.929,01
Receita Orçamentária	1.651.295,58	Desp. Extra-Orçamentária	-46.222,73
Estorno de Receita	0,00	Devolução de Receita	0,00
Receita Extra-Orçamentária	46.222,73	Transferências	0,00
Anul. Receita Extra Orçam.	0,00	Retiradas	-2.051.295,58
Devolução no Exercício	0,00		
Transferências	0,00	Saldo Atual	12.498.222,13
Depósitos	2.051.295,58		
Soma:	15.738.669,45	Soma:	15.738.669,45

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	1.651.295,58	1.651.295,58	0,00
Total	0,00	1.651.295,58	1.651.295,58	0,00
MOVIMENTO				
2202 - Banco do Brasil S/A	6.173.571,41	125.076,28	417.019,60	5.881.628,09
2206 - Caixa Econômica Federal S/A	1.343.031,07	1.926.219,30	1.125.909,41	2.143.340,96
2219 - Caixa Econ. Federal S/A - Imobilizado	791,66	0,00	0,00	791,66
Total	7.517.394,14	2.051.295,58	1.542.929,01	8.025.760,71
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	46.222,73	46.222,73	0,00
Total	0,00	46.222,73	46.222,73	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:	11.989.855,56	3.748.813,89	3.240.447,32	12.498.222,13



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Boletim Caixa e Bancos No. 65

Data de Movimento

07/04/2021

Saldo Anterior	11.989.855,56	Despesa Orçam. e Restos	-1.142.929,01
Receita Orçamentária	1.651.295,58	Desp. Extra-Orçamentária	-46.222,73
Estorno de Receita	0,00	Devolução de Receita	0,00
Receita Extra-Orçamentária	46.222,73	Transferências	0,00
Anul. Receita Extra Orçam.	0,00	Retiradas	-2.051.295,58
Devolução no Exercício	0,00	Saldo Atual	12.498.222,13
Transferências	0,00		
Depósitos	2.051.295,58		
Soma:	15.738.669,45	Soma:	15.738.669,45

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	