



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Data de Movimento

12/04/2021

Boletim Caixa e Bancos No. 68

Saldo Anterior	13.601.415,13	Despesa Orçam. e Restos	-184.050,28
Receita Orçamentária	1.272.247,74	Desp. Extra-Orçamentária	-3.317,80
Estorno de Receita	0,00	Devolução de Receita	-504,42
Receita Extra-Orçamentária	3.396,43	Transferências	0,00
Anul. Receita Extra Orçam.	0,00	Retiradas	-1.364.112,71
Devolução no Exercício	0,01		
Transferências	0,00	Saldo Atual	14.689.186,81
Depósitos	1.364.112,71		
Soma:	16.241.172,02	Soma:	16.241.172,02

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	91.864,97	1.247.946,32
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	91.864,97	4.102.596,16
CAIXA				
1112 - Caixa	0,00	0,00	0,00	0,00
1113 - Banco Arrecadação	0,00	1.272.247,74	1.272.247,74	0,00
Total	0,00	1.272.247,74	1.272.247,74	0,00
MOVIMENTO				
2202 - Banco do Brasil S/A	6.095.690,06	260.430,00	1.151,86	6.354.968,20
2206 - Caixa Econômica Federal S/A	3.032.471,99	1.011.817,75	91.021,91	3.953.267,83
2219 - Caixa Econ. Federal S/A - Imobilizado	791,66	0,00	0,00	791,66
Total	9.128.953,71	1.272.247,75	92.173,77	10.309.027,69
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	3.396,43	3.396,43	0,00
Total	0,00	3.396,43	3.396,43	0,00
VINCULADA				
3321 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.S.B.	49,00	91.864,97	91.913,97	0,00
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	388,33	0,00
3333 - Banco do Brasil S/A - FEHIDRO 248/2019	266.099,58	0,00	0,00	266.099,58
Total	266.956,52	91.864,97	92.302,30	266.519,19
Total Geral:	13.601.415,13	2.639.756,89	1.551.985,21	14.689.186,81



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Data de Movimento

12/04/2021

Boletim Caixa e Bancos No. 68

Saldo Anterior	13.601.415,13	Despesa Orçam. e Restos	-184.050,28
Receita Orçamentária	1.272.247,74	Desp. Extra-Orçamentária	-3.317,80
Estorno de Receita	0,00	Devolução de Receita	-504,42
Receita Extra-Orçamentária	3.396,43	Transferências	0,00
Anul. Receita Extra Orçam.	0,00	Retiradas	-1.364.112,71
Devolução no Exercício	0,01	Saldo Atual	14.689.186,81
Transferências	0,00		
Depósitos	1.364.112,71	Soma:	16.241.172,02
Soma:	16.241.172,02		

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