



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Data de Movimento

15/04/2021

Boletim Caixa e Bancos No. 71

Saldo Anterior	15.363.611,62	Despesa Orçam. e Restos	-554.874,43
Receita Orçamentária	674.769,42	Desp. Extra-Orçamentária	-208.538,18
Estorno de Receita	0,00	Devolução de Receita	0,00
Receita Extra-Orçamentária	21.430,35	Transferências	0,00
Anul. Receita Extra Orçam.	0,00	Retiradas	-742.472,36
Devolução no Exercício	0,00		
Transferências	0,00	Saldo Atual	15.296.398,78
Depósitos	742.472,36		
Soma:	16.802.283,75	Soma:	16.802.283,75

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.	1.247.946,32	0,00	67.713,39	1.180.232,93
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	4.102.596,16	0,00	67.713,39	4.034.882,77
CAIXA				
1112 - Caixa	0,00	0,00	0,00	0,00
1113 - Banco Arrecadação	0,00	674.758,97	674.758,97	0,00
Total	0,00	674.758,97	674.758,97	0,00
MOVIMENTO				
2202 - Banco do Brasil S/A	6.511.560,50	143.592,67	4.432,71	6.650.720,46
2206 - Caixa Econômica Federal S/A	4.471.100,34	531.166,30	602.122,77	4.400.143,87
2219 - Caixa Econ. Federal S/A - Imobilizado	791,66	0,00	0,00	791,66
Total	10.983.452,50	674.758,97	606.555,48	11.051.655,99
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	21.440,80	21.440,80	0,00
Total	0,00	21.440,80	21.440,80	0,00
VINCULADA				
3321 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.S.B.	0,00	67.713,39	67.713,39	0,00
3330 - Banco do Brasil S/A - FEHIDRO 098/2019	419,61	0,00	0,00	419,61
3333 - Banco do Brasil S/A - FEHIDRO 248/2019	266.099,58	0,00	67.702,94	198.396,64
Total	266.519,19	67.713,39	135.416,33	198.816,25
Total Geral:	15.363.611,62	1.438.672,13	1.505.884,97	15.296.398,78



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Boletim Caixa e Bancos No. 71

Data de Movimento

15/04/2021

Saldo Anterior	15.363.611,62	Despesa Orçam. e Restos	-554.874,43
Receita Orçamentária	674.769,42	Desp. Extra-Orçamentária	-208.538,18
Estorno de Receita	0,00	Devolução de Receita	0,00
Receita Extra-Orçamentária	21.430,35	Transferências	0,00
Anul. Receita Extra Orçam.	0,00	Retiradas	-742.472,36
Devolução no Exercício	0,00	Saldo Atual	15.296.398,78
Transferências	0,00		
Depósitos	742.472,36		
Soma:	16.802.283,75	Soma:	16.802.283,75

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