



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Data de Movimento

19/04/2021

Boletim Caixa e Bancos No. 73

Saldo Anterior	15.686.492,94	Despesa Orçam. e Restos	-1.150.537,56
Receita Orçamentária	738.595,80	Desp. Extra-Orçamentária	-272.045,54
Estorno de Receita	0,00	Devolução de Receita	0,00
Receita Extra-Orçamentária	36.494,75	Transferências	0,00
Anul. Receita Extra Orçam.	0,00	Retiradas	-636.010,48
Devolução no Exercício	0,02		
Transferências	0,00	Saldo Atual	15.039.000,41
Depósitos	636.010,48		
Soma:	17.097.593,99	Soma:	17.097.593,99

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.	1.180.232,93	0,00	0,00	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	4.034.882,77	0,00	0,00	4.034.882,77
CAIXA				
1112 - Caixa	0,00	0,00	0,00	0,00
1113 - Banco Arrecadação	0,00	636.010,48	636.010,48	0,00
Total	0,00	636.010,48	636.010,48	0,00
MOVIMENTO				
2202 - Banco do Brasil S/A	6.761.467,28	53.334,12	14.908,50	6.799.892,90
2206 - Caixa Econômica Federal S/A	4.679.491,21	582.676,38	1.268.594,53	3.993.573,06
2219 - Caixa Econ. Federal S/A - Imobilizado	791,66	0,00	0,00	791,66
Total	11.441.750,15	636.010,50	1.283.503,03	10.794.257,62
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	139.080,07	139.080,07	0,00
Total	0,00	139.080,07	139.080,07	0,00
VINCULADA				
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	198.396,64	0,00	0,00	198.396,64
Total	198.816,25	0,00	0,00	198.816,25
Total Geral:	15.686.492,94	1.411.101,05	2.058.593,58	15.039.000,41



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Boletim Caixa e Bancos No. 73

Data de Movimento

19/04/2021

Saldo Anterior	15.686.492,94	Despesa Orçam. e Restos	-1.150.537,56
Receita Orçamentária	738.595,80	Desp. Extra-Orçamentária	-272.045,54
Estorno de Receita	0,00	Devolução de Receita	0,00
Receita Extra-Orçamentária	36.494,75	Transferências	0,00
Anul. Receita Extra Orçam.	0,00	Retiradas	-636.010,48
Devolução no Exercício	0,02	Saldo Atual	15.039.000,41
Transferências	0,00		
Depósitos	636.010,48		
Soma:	17.097.593,99	Soma:	17.097.593,99

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