



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Data de Movimento

23/04/2021

Boletim Caixa e Bancos No. 76

Saldo Anterior	15.206.554,80	Despesa Orçam. e Restos	-1.782.828,28
Receita Orçamentária	412.281,34	Desp. Extra-Orçamentária	-8.869,17
Estorno de Receita	-8.440,69	Devolução de Receita	0,00
Receita Extra-Orçamentária	8.869,17	Transferências	0,00
Anul. Receita Extra Orçam.	0,00	Retiradas	-403.840,65
Devolução no Exercício	0,00		
Transferências	0,00	Saldo Atual	13.827.567,17
Depósitos	403.840,65		
Soma:	16.023.105,27	Soma:	16.023.105,27

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	587.238,59	0,00	0,00	587.238,59
4420 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.S.B.	1.329.412,39	0,00	0,00	1.329.412,39
4422 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.M.A.	1.942.091,72	0,00	0,00	1.942.091,72
4426 - Caixa Econ. Federal S/A Aplicação	331.926,17	0,00	0,00	331.926,17
Total	4.336.295,48	0,00	0,00	4.336.295,48
CAIXA				
1112 - Caixa	0,00	0,00	0,00	0,00
1113 - Banco Arrecadação	0,00	412.281,34	412.281,34	0,00
Total	0,00	412.281,34	412.281,34	0,00
MOVIMENTO				
2202 - Banco do Brasil S/A	6.968.853,96	69.611,81	2.603,66	7.035.862,11
2206 - Caixa Econômica Federal S/A	3.682.653,68	334.228,84	1.780.224,62	2.236.657,90
2219 - Caixa Econ. Federal S/A - Imobilizado	8.891,66	0,00	0,00	8.891,66
Total	10.660.399,30	403.840,65	1.782.828,28	9.281.411,67
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	8.869,17	8.869,17	0,00
Total	0,00	8.869,17	8.869,17	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:	15.206.554,80	824.991,16	2.203.978,79	13.827.567,17



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Boletim Caixa e Bancos No. 76

Data de Movimento

23/04/2021

Saldo Anterior	15.206.554,80	Despesa Orçam. e Restos	-1.782.828,28
Receita Orçamentária	412.281,34	Desp. Extra-Orçamentária	-8.869,17
Estorno de Receita	-8.440,69	Devolução de Receita	0,00
Receita Extra-Orçamentária	8.869,17	Transferências	0,00
Anul. Receita Extra Orçam.	0,00	Retiradas	-403.840,65
Devolução no Exercício	0,00	Saldo Atual	13.827.567,17
Transferências	0,00		
Depósitos	403.840,65		
Soma:	16.023.105,27	Soma:	16.023.105,27

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	