



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Data de Movimento

30/04/2021

Boletim Caixa e Bancos No. 81

Saldo Anterior	13.752.826,75	Despesa Orçam. e Restos	-3.202.026,11
Receita Orçamentária	622.496,08	Desp. Extra-Orçamentária	-173.008,02
Estorno de Receita	-23.343,78	Devolução de Receita	0,00
Receita Extra-Orçamentária	964.896,52	Transferências	0,00
Anul. Receita Extra Orçam.	0,00	Retiradas	-1.282.658,54
Devolução no Exercício	0,00		
Transferências	0,00	Saldo Atual	11.941.841,44
Depósitos	1.282.658,54		
Soma:	16.599.534,11	Soma:	16.599.534,11

Bancos	SaldoAnterior	Depósitos	Retiradas	SaldoAtual
<b>APLICAÇÃO</b>				
4401 - Caixa Econ. Federal S/A Aplicação Caução	145.626,61	159,72	0,00	145.786,33
4402 - Caixa Econ. Federal S/A Aplic. Fdo Social	587.238,59	567,22	67.887,03	519.918,78
4420 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.S.B.	1.329.412,39	1.425,77	0,00	1.330.838,16
4422 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.M.A.	1.942.091,72	2.106,08	0,00	1.944.197,80
4426 - Caixa Econ. Federal S/A Aplicação	331.926,17	364,02	0,00	332.290,19
<b>Total</b>	<b>4.336.295,48</b>	<b>4.622,81</b>	<b>67.887,03</b>	<b>4.273.031,26</b>
<b>CAIXA</b>				
1112 - Caixa	0,00	0,00	0,00	0,00
1113 - Banco Arrecadação	0,00	538.115,29	538.115,29	0,00
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>538.115,29</b>	<b>538.115,29</b>	<b>0,00</b>
<b>MOVIMENTO</b>				
2202 - Banco do Brasil S/A	7.253.520,36	110.590,58	718.576,25	6.645.534,69
2206 - Caixa Econômica Federal S/A	1.944.259,23	1.113.645,90	2.253.540,21	804.364,92
2219 - Caixa Econ. Federal S/A - Imobilizado	8.891,66	0,00	0,00	8.891,66
<b>Total</b>	<b>9.206.671,25</b>	<b>1.224.236,48</b>	<b>2.972.116,46</b>	<b>7.458.791,27</b>
<b>POUPANÇA</b>				
5500 - Caixa Econ. Federal S/A. - V.H.P.	11.043,77	12,80	0,00	11.056,57
<b>Total</b>	<b>11.043,77</b>	<b>12,80</b>	<b>0,00</b>	<b>11.056,57</b>
<b>RETENÇÕES</b>				
1111 - Banco Retenção	0,00	1.035.020,19	1.035.020,19	0,00
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>1.035.020,19</b>	<b>1.035.020,19</b>	<b>0,00</b>
<b>VINCULADA</b>				
3302 - Caixa Econ. Federal S/A. - Fundo Social	0,00	67.887,03	67.887,03	0,00
3330 - Banco do Brasil S/A - FEHIDRO 098/2019	419,61	0,28	0,00	419,89
3333 - Banco do Brasil S/A - FEHIDRO 248/2019	198.396,64	156,26	10,45	198.542,45
<b>Total</b>	<b>198.816,25</b>	<b>68.043,57</b>	<b>67.897,48</b>	<b>198.962,34</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>13.752.826,75</b>	<b>2.870.051,14</b>	<b>4.681.036,45</b>	<b>11.941.841,44</b>



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Data de Movimento

30/04/2021

Boletim Caixa e Bancos No. 81

Saldo Anterior	13.752.826,75	Despesa Orçam. e Restos	-3.202.026,11
Receita Orçamentária	622.496,08	Desp. Extra-Orçamentária	-173.008,02
Estorno de Receita	-23.343,78	Devolução de Receita	0,00
Receita Extra-Orçamentária	964.896,52	Transferências	0,00
Anul. Receita Extra Orçam.	0,00	Retiradas	-1.282.658,54
Devolução no Exercício	0,00	Saldo Atual	11.941.841,44
Transferências	0,00		
Depósitos	1.282.658,54		
Soma:	16.599.534,11	Soma:	16.599.534,11

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	