



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Data de Movimento

12/03/2021

Boletim Caixa e Bancos No. 48

Saldo Anterior	14.512.489,49	Despesa Orçam. e Restos	-230.662,72
Receita Orçamentária	377.796,52	Desp. Extra-Orçamentária	-1.170,03
Estorno de Receita	0,00	Devolução de Receita	0,00
Receita Extra-Orçamentária	1.357,52	Transferências	0,00
Anul. Receita Extra Orçam.	0,00	Retiradas	-469.781,95
Devolução no Exercício	0,00		
Transferências	0,00	Saldo Atual	14.659.810,78
Depósitos	469.781,95		
Soma:	15.361.425,48	Soma:	15.361.425,48

Bancos	SaldoAnterior	Depósitos	Retiradas	SaldoAtual
APLICAÇÃO				
4401 - Caixa Econ. Federal S/A Aplicação Caução	145.421,55	0,00	0,00	145.421,55
4402 - Caixa Econ. Federal S/A Aplic. Fdo Social	429.204,59	0,00	0,00	429.204,59
4420 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.S.B.	1.321.552,63	0,00	91.985,43	1.229.567,20
4422 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.M.A.	1.848.955,28	0,00	0,00	1.848.955,28
4426 - Caixa Econ. Federal S/A Aplicação	331.458,80	0,00	0,00	331.458,80
Total	4.076.592,85	0,00	91.985,43	3.984.607,42
CAIXA				
1112 - Caixa	0,00	0,00	0,00	0,00
1113 - Banco Arrecadação	0,00	377.796,52	377.796,52	0,00
Total	0,00	377.796,52	377.796,52	0,00
MOVIMENTO				
2202 - Banco do Brasil S/A	5.410.078,30	44.621,66	801,31	5.453.898,65
2206 - Caixa Econômica Federal S/A	4.747.191,75	333.174,86	137.688,49	4.942.678,12
2219 - Caixa Econ. Federal S/A - Imobilizado	791,66	0,00	0,00	791,66
Total	10.158.061,71	377.796,52	138.489,80	10.397.368,43
POUPANÇA				
5500 - Caixa Econ. Federal S/A. - V.H.P.	11.030,98	0,00	0,00	11.030,98
Total	11.030,98	0,00	0,00	11.030,98
RETENÇÕES				
1111 - Banco Retenção	0,00	1.357,52	1.357,52	0,00
Total	0,00	1.357,52	1.357,52	0,00
VINCULADA				
3321 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.S.B.	0,00	91.985,43	91.985,43	0,00
3330 - Banco do Brasil S/A - FEHIDRO 098/2019	419,45	0,00	0,00	419,45
3331 - Banco do Brasil S/A - FEHIDRO 147/2019	388,30	0,00	0,00	388,30
3333 - Banco do Brasil S/A - FEHIDRO 248/2019	265.996,20	0,00	0,00	265.996,20
Total	266.803,95	91.985,43	91.985,43	266.803,95
Total Geral:	14.512.489,49	848.935,99	701.614,70	14.659.810,78



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Boletim Caixa e Bancos No. 48

Data de Movimento

12/03/2021

Saldo Anterior	14.512.489,49	Despesa Orçam. e Restos	-230.662,72
Receita Orçamentária	377.796,52	Desp. Extra-Orçamentária	-1.170,03
Estorno de Receita	0,00	Devolução de Receita	0,00
Receita Extra-Orçamentária	1.357,52	Transferências	0,00
Anul. Receita Extra Orçam.	0,00	Retiradas	-469.781,95
Devolução no Exercício	0,00	Saldo Atual	14.659.810,78
Transferências	0,00		
Depósitos	469.781,95		
Soma:	15.361.425,48	Soma:	15.361.425,48

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	