



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Data de Movimento

15/03/2021

## Boletim Caixa e Bancos No. 49

Saldo Anterior	14.659.810,78	Despesa Orçam. e Restos	-375.745,59
Receita Orçamentária	1.339.064,00	Desp. Extra-Orçamentária	-246.193,29
Estorno de Receita	0,00	Devolução de Receita	0,00
Receita Extra-Orçamentária	28.644,08	Transferências	0,00
Anul. Receita Extra Orçam.	0,00	Retiradas	-1.339.035,80
Devolução no Exercício	0,00		
Transferências	0,00	Saldo Atual	15.405.579,98
Depósitos	1.339.035,80		
Soma:	17.366.554,66	Soma:	17.366.554,66

Bancos	SaldoAnterior	Depósitos	Retiradas	SaldoAtual
<b>APLICAÇÃO</b>				
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.	1.229.567,20	0,00	0,00	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
<b>Total</b>	<b>3.984.607,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.984.607,42</b>
<b>CAIXA</b>				
1112 - Caixa	0,00	0,00	0,00	0,00
1113 - Banco Arrecadação	0,00	1.339.035,80	1.339.035,80	0,00
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>1.339.035,80</b>	<b>1.339.035,80</b>	<b>0,00</b>
<b>MOVIMENTO</b>				
2202 - Banco do Brasil S/A	5.453.898,65	288.502,07	4.282,18	5.738.118,54
2206 - Caixa Econômica Federal S/A	4.942.678,12	1.050.533,73	588.984,42	5.404.227,43
2219 - Caixa Econ. Federal S/A - Imobilizado	791,66	0,00	0,00	791,66
<b>Total</b>	<b>10.397.368,43</b>	<b>1.339.035,80</b>	<b>593.266,60</b>	<b>11.143.137,63</b>
<b>POUPANÇA</b>				
5500 - Caixa Econ. Federal S/A. - V.H.P.	11.030,98	0,00	0,00	11.030,98
<b>Total</b>	<b>11.030,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.030,98</b>
<b>RETENÇÕES</b>				
1111 - Banco Retenção	0,00	28.672,28	28.672,28	0,00
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>28.672,28</b>	<b>28.672,28</b>	<b>0,00</b>
<b>VINCULADA</b>				
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
<b>Total</b>	<b>266.803,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>266.803,95</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>14.659.810,78</b>	<b>2.706.743,88</b>	<b>1.960.974,68</b>	<b>15.405.579,98</b>



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Boletim Caixa e Bancos No. 49

Data de Movimento

15/03/2021

Saldo Anterior	14.659.810,78	Despesa Orçam. e Restos	-375.745,59
Receita Orçamentária	1.339.064,00	Desp. Extra-Orçamentária	-246.193,29
Estorno de Receita	0,00	Devolução de Receita	0,00
Receita Extra-Orçamentária	28.644,08	Transferências	0,00
Anul. Receita Extra Orçam.	0,00	Retiradas	-1.339.035,80
Devolução no Exercício	0,00	Saldo Atual	15.405.579,98
Transferências	0,00		
Depósitos	1.339.035,80		
Soma:	17.366.554,66	Soma:	17.366.554,66

Bancos	SaldoAnterior	Depósitos	Retiradas	SaldoAtual
<div style="display: flex; justify-content: space-between; margin-top: 20px;"> <div style="text-align: center;"> <hr/> <p>Claudia Marisa Marcandalli Coord. Unid. Gestão Financeira CRA/SP 144.631</p> </div> <div style="text-align: center;"> <hr/> <p>Denis Gonzales Gerente de Finanças CRC 1 SP 295219/0-8</p> </div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between; margin-top: 20px;"> <div style="text-align: center;"> <hr/> <p>Ada Maria Matheus Salmazo Diretora de Gestão, Tecnologia e Finanças 071.870.378-21</p> </div> <div style="text-align: center;"> <hr/> <p>Donizete Simioni Superintendente 026.399.848-70</p> </div> </div>				