



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Data de Movimento

18/03/2021

Boletim Caixa e Bancos No. 52

Saldo Anterior	15.807.930,16	Despesa Orçam. e Restos	-1.925.617,43
Receita Orçamentária	154.645,44	Desp. Extra-Orçamentária	-7.940,43
Estorno de Receita	0,00	Devolução de Receita	0,00
Receita Extra-Orçamentária	7.940,43	Transferências	0,00
Anul. Receita Extra Orçam.	0,00	Retiradas	-154.645,44
Devolução no Exercício	0,00		
Transferências	0,00	Saldo Atual	14.036.958,17
Depósitos	154.645,44		
Soma:	16.125.161,47	Soma:	16.125.161,47

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	154.645,44	154.645,44	0,00
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>154.645,44</b>	<b>154.645,44</b>	<b>0,00</b>
<b>MOVIMENTO</b>				
2202 - Banco do Brasil S/A	5.821.462,19	19.491,50	2.068,18	5.838.885,51
2206 - Caixa Econômica Federal S/A	5.723.233,96	135.153,94	1.923.549,25	3.934.838,65
2219 - Caixa Econ. Federal S/A - Imobilizado	791,66	0,00	0,00	791,66
<b>Total</b>	<b>11.545.487,81</b>	<b>154.645,44</b>	<b>1.925.617,43</b>	<b>9.774.515,82</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	7.940,43	7.940,43	0,00
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>7.940,43</b>	<b>7.940,43</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>15.807.930,16</b>	<b>317.231,31</b>	<b>2.088.203,30</b>	<b>14.036.958,17</b>



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Boletim Caixa e Bancos No. 52

Data de Movimento

18/03/2021

Saldo Anterior	15.807.930,16	Despesa Orçam. e Restos	-1.925.617,43
Receita Orçamentária	154.645,44	Desp. Extra-Orçamentária	-7.940,43
Estorno de Receita	0,00	Devolução de Receita	0,00
Receita Extra-Orçamentária	7.940,43	Transferências	0,00
Anul. Receita Extra Orçam.	0,00	Retiradas	-154.645,44
Devolução no Exercício	0,00		
Transferências	0,00	Saldo Atual	14.036.958,17
Depósitos	154.645,44		
Soma:	16.125.161,47	Soma:	16.125.161,47

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	