



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Data de Movimento

26/03/2021

Boletim Caixa e Bancos No. 58

Saldo Anterior	12.793.165,45	Despesa Orçam. e Restos	-12.510,14
Receita Orçamentária	178.667,15	Desp. Extra-Orçamentária	0,00
Estorno de Receita	0,00	Devolução de Receita	0,00
Receita Extra-Orçamentária	6.336,44	Transferências	0,00
Anul. Receita Extra Orçam.	0,00	Retiradas	-178.667,15
Devolução no Exercício	0,00		
Transferências	0,00	Saldo Atual	12.965.658,90
Depósitos	178.667,15		
Soma:	13.156.836,19	Soma:	13.156.836,19

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	505.024,33	0,00	0,00	505.024,33
4420 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.S.B.	1.338.067,87	0,00	0,00	1.338.067,87
4422 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.M.A.	1.903.489,22	0,00	0,00	1.903.489,22
4426 - Caixa Econ. Federal S/A Aplicação	331.458,80	0,00	0,00	331.458,80
Total	4.223.461,77	0,00	0,00	4.223.461,77
CAIXA				
1112 - Caixa	0,00	0,00	0,00	0,00
1113 - Banco Arrecadação	0,00	178.667,15	178.667,15	0,00
Total	0,00	178.667,15	178.667,15	0,00
MOVIMENTO				
2202 - Banco do Brasil S/A	6.251.447,97	18.786,14	122,15	6.270.111,96
2206 - Caixa Econômica Federal S/A	2.039.629,12	159.881,01	6.051,55	2.193.458,58
2219 - Caixa Econ. Federal S/A - Imobilizado	791,66	0,00	0,00	791,66
Total	8.291.868,75	178.667,15	6.173,70	8.464.362,20
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	6.336,44	6.336,44	0,00
Total	0,00	6.336,44	6.336,44	0,00
VINCULADA				
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	0,00	0,00	266.803,95
Total Geral:	12.793.165,45	363.670,74	191.177,29	12.965.658,90



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Boletim Caixa e Bancos No. 58

Data de Movimento

26/03/2021

Saldo Anterior	12.793.165,45	Despesa Orçam. e Restos	-12.510,14
Receita Orçamentária	178.667,15	Desp. Extra-Orçamentária	0,00
Estorno de Receita	0,00	Devolução de Receita	0,00
Receita Extra-Orçamentária	6.336,44	Transferências	0,00
Anul. Receita Extra Orçam.	0,00	Retiradas	-178.667,15
Devolução no Exercício	0,00	Saldo Atual	12.965.658,90
Transferências	0,00		
Depósitos	178.667,15		
Soma:	13.156.836,19	Soma:	13.156.836,19

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	