

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

## Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Data de Movimento 29/03/2021

## Boletim Caixa e Bancos No. 59

Salo	lo Anterior	12.965.658.90	Despesa Orçam. e Restos	-289.015,65
Receita Or	çamentária	733.778,09	Desp. Extra-Orçamentária	-16.716,95
Estorno	de Receita	-3.347,92	Devolução de Receita	0,00
Receita Extra-Or	çamentária	15.997,68	Transferências	0,00
Anul. Receita Ex	tra Orçam.	0.00	Retiradas	-730.430,17
Devolução no	o Exercício	0,00		
Tran	nsferências	0,00	Saldo Atual	13.406.354,15
	Depósitos	730.430,17		
	Soma:	14.442.516,92	Soma:	14.442.516,92

PLICAÇÃO  401 - Caixa Econ. Federal S/A Aplicação Caução 402 - Caixa Econ. Federal S/A Aplic. Fdo Social 420 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.S.B. 422 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.M.A. 426 - Caixa Econ. Federal S/A Aplicação  Total  AIXA  112 - Caixa 113 - Banco Arrecadação  Total  IOVIMENTO 202 - Banco do Brasil S/A 206 - Caixa Econômica Federal S/A	145.421,55 505.024,33	0,00	0,00	145.421,55
402 - Caixa Econ. Federal S/A Aplic. Fdo Social 420 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.S.B. 422 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.M.A. 426 - Caixa Econ. Federal S/A Aplicação  Total  AIXA  112 - Caixa 113 - Banco Arrecadação  Total  1OVIMENTO 202 - Banco do Brasil S/A	•	•	0,00	145 421 55
420 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.S.B. 422 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.M.A. 426 - Caixa Econ. Federal S/A Aplicação  Total  AIXA  112 - Caixa 113 - Banco Arrecadação  Total  1OVIMENTO 202 - Banco do Brasil S/A	505.024,33			143.421,33
422 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.M.A. 426 - Caixa Econ. Federal S/A Aplicação  Total  AIXA  112 - Caixa  113 - Banco Arrecadação  Total  IOVIMENTO  202 - Banco do Brasil S/A		0,00	0,00	505.024,33
Total AIXA 112 - Caixa 113 - Banco Arrecadação  Total	1.338.067,87	0,00	0,00	1.338.067,87
Total PAIXA  112 - Caixa 113 - Banco Arrecadação  Total  IOVIMENTO 202 - Banco do Brasil S/A	1.903.489,22	0,00	0,00	1.903.489,22
AIXA 112 - Caixa 113 - Banco Arrecadação  Total  IOVIMENTO 202 - Banco do Brasil S/A	331.458,80	0,00	0,00	331.458,80
112 - Caixa 113 - Banco Arrecadação Total 1OVIMENTO 202 - Banco do Brasil S/A	4.223.461,77	0,00	0,00	4.223.461,77
113 - Banco Arrecadação  Total  10VIMENTO  202 - Banco do Brasil S/A				
Total  IOVIMENTO  202 - Banco do Brasil S/A	0,00	0,00	0,00	0,00
OVIMENTO 202 - Banco do Brasil S/A	0,00	733.768,67	733.768,67	0,00
202 - Banco do Brasil S/A	0,00	733.768,67	733.768,67	0,00
206 - Caixa Econômica Federal S/A	6.270.111,96	142.561,77	416,49	6.412.257,24
	2.193.458,58	587.877,82	289.327,85	2.492.008,55
219 - Caixa Econ. Federal S/A - Imobilizado	791,66	0,00	0,00	791,66
Total	8.464.362,20	730.439,59	289.744,34	8.905.057,45
OUPANÇA				
500 - 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
ETENÇÕES				
111 - Banco Retenção	0,00	15.997,68	15.997,68	0,00
Total	0,00	15.997,68	15.997,68	0,00
INCULADA				
330 - Banco do Brasil S/A - FEHIDRO 098/2019	419,45	0,00	0,00	419,45
331 - Banco do Brasil S/A - FEHIDRO 147/2019	388,30	0,00	0,00	388,30
333 - Banco do Brasil S/A - FEHIDRO 248/2019	265.996,20	0,00	0,00	265.996,20
Total	266 902 05	0.00	0.00	266.002.0
Total Geral:	266.803,95	0,00	0,00	266.803,95

terça-feira, 30 de março de 2021 Página 1 de 2



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Data de Movimento 29/03/2021

Boletim Caixa e Bancos No. 59

Saldo Anterior	12.965.658,90	Despesa Orçam. e Restos	-289.015,65
Receita Orçamentária	733.778,09	Desp. Extra-Orçamentária	-16.716,95
Estorno de Receita	-3.347,92	Devolução de Receita	0,00
Receita Extra-Orçamentária	15.997,68	Transferências	0,00
Anul. Receita Extra Orçam.	0.00	Retiradas	-730.430,17
Devolução no Exercício	0,00	Reurauas	-730.430,17
Transferências	0,00	Saldo Atual	13.406.354,15
Depósitos	730.430,17		
Soma:	14.442.516,92	Soma:	14.442.516,92

nncos	SaldoAnterior	Depósitos	Retiradas	SaldoA
Claudia Marisa Marcandalli		Denis Gonzales		
Coord. Unid. Gestão Financeira		Gerente de Finanças		
CRA/SP 144.631		CRC 1 SP 295219/0-8	3	
Ada Maria Matheus Salmazo		Donizete Simioni		
Diretora de Gestão, Tecnologia e Finanças		Superintendente		
071.870.378-21		026.399.848-70		