



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Data de Movimento

01/03/2021

Boletim Caixa e Bancos No. 39

Saldo Anterior	9.770.032,06	Despesa Orçam. e Restos	-72.948,02
Receita Orçamentária	1.006.208,44	Desp. Extra-Orçamentária	-181.582,31
Estorno de Receita	-82,66	Devolução de Receita	0,00
Receita Extra-Orçamentária	0,00	Transferências	0,00
Anul. Receita Extra Orçam.	0,00	Retiradas	-1.006.125,78
Devolução no Exercício	0,00		
Transferências	0,00	Saldo Atual	10.521.627,51
Depósitos	1.006.125,78		
Soma:	11.782.283,62	Soma:	11.782.283,62

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	530.070,09	0,00	0,00	530.070,09
4420 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.S.B.	1.321.552,63	0,00	0,00	1.321.552,63
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>4.177.458,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.177.458,35</b>
<b>CAIXA</b>				
1112 - Caixa	0,00	0,00	0,00	0,00
1113 - Banco Arrecadação	0,00	1.006.208,44	1.006.208,44	0,00
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>1.006.208,44</b>	<b>1.006.208,44</b>	<b>0,00</b>
<b>MOVIMENTO</b>				
2202 - Banco do Brasil S/A	4.653.819,50	242.089,67	67.173,24	4.828.735,93
2206 - Caixa Econômica Federal S/A	660.127,62	764.036,11	187.357,09	1.236.806,64
2219 - Caixa Econ. Federal S/A - Imobilizado	791,66	0,00	0,00	791,66
<b>Total</b>	<b>5.314.738,78</b>	<b>1.006.125,78</b>	<b>254.530,33</b>	<b>6.066.334,23</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>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>9.770.032,06</b>	<b>2.012.334,22</b>	<b>1.260.738,77</b>	<b>10.521.627,51</b>

Claudia Marisa Marcandalli  
Coord. Unid. Gestão Financeira  
CRA/SP 144.631

Denis Gonzales  
Gerente de Finanças  
CRC 1 SP 295219/0-8

Ada Maria Matheus Salmazo  
Diretora de Gestão, Tecnologia e Finanças  
071.870.378-21

Donizete Simioni  
Superintendente  
026.399.848-70