



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Mês de Movimento

Março/2021

## Boletim Caixa e Bancos

Saldo Anterior	9.770.032,06	Despesa Orçam. e Restos	-11.312.085,72
Receita Orçamentária	13.258.117,23	Desp. Extra-Orçamentária	-1.220.101,90
Estorno de Receita	-22.747,63	Devolução de Receita	-2.450,23
Receita Extra-Orçamentária	1.317.508,35	Transferências	0,00
Anul. Receita Extra Orçam.	0,00	Retiradas	-14.388.331,45
Devolução no Exercício	2.562,32	Saldo Atual	11.790.834,48
Transferências	0,00		
Depósitos	14.388.331,45		
Soma:	38.713.803,78	Soma:	38.713.803,78

Bancos	SaldoAnterior	Depósitos	Retiradas	SaldoAtual
<b>APLICAÇÃO</b>				
4401 - Caixa Econ. Federal S/A Aplicação Caução	145.421,55	205,06	0,00	145.626,61
4402 - Caixa Econ. Federal S/A Aplic. Fdo Social	530.070,09	76.472,07	135.545,71	470.996,45
4420 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.S.B.	1.321.552,63	110.293,09	92.034,43	1.339.811,29
4422 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.M.A.	1.848.955,28	57.145,33	0,00	1.906.100,61
4426 - Caixa Econ. Federal S/A Aplicação	331.458,80	467,37	0,00	331.926,17
<b>Total</b>	<b>4.177.458,35</b>	<b>244.582,92</b>	<b>227.580,14</b>	<b>4.194.461,13</b>
<b>CAIXA</b>				
1112 - Caixa	0,00	0,00	0,00	0,00
1113 - Banco Arrecadação	0,00	13.163.818,28	13.163.818,28	0,00
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>13.163.818,28</b>	<b>13.163.818,28</b>	<b>0,00</b>
<b>MOVIMENTO</b>				
2202 - Banco do Brasil S/A	4.653.819,50	2.015.775,94	661.878,21	6.007.717,23
2206 - Caixa Econômica Federal S/A	660.127,62	11.641.307,77	10.991.571,22	1.309.864,17
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>13.657.083,71</b>	<b>11.653.449,43</b>	<b>7.318.373,06</b>
<b>POUPANÇA</b>				
5500 - Caixa Econ. Federal S/A. - V.H.P.	11.030,98	12,79	0,00	11.043,77
<b>Total</b>	<b>11.030,98</b>	<b>12,79</b>	<b>0,00</b>	<b>11.043,77</b>
<b>RETENÇÕES</b>				
1111 - Banco Retenção	0,00	1.387.890,95	1.387.890,95	0,00
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>1.387.890,95</b>	<b>1.387.890,95</b>	<b>0,00</b>
<b>VINCULADA</b>				
3302 - Caixa Econ. Federal S/A. - Fundo Social	0,00	216.066,07	216.066,07	0,00
3321 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.S.B.	0,00	200.535,10	200.486,10	49,00
3324 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.M.A.	0,00	54.533,94	54.533,94	0,00
3327 - Caixa Econ. Federal S/A Fdo Especial PDV	0,00	41.892,02	41.892,02	0,00
3330 - Banco do Brasil S/A - FEHIDRO 098/2019	419,45	0,16	0,00	419,61
3331 - Banco do Brasil S/A - FEHIDRO 147/2019	388,30	0,03	0,00	388,33
3333 - Banco do Brasil S/A - FEHIDRO 248/2019	265.996,20	103,38	0,00	266.099,58
<b>Total</b>	<b>266.803,95</b>	<b>513.130,70</b>	<b>512.978,13</b>	<b>266.956,52</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>9.770.032,06</b>	<b>28.966.519,35</b>	<b>26.945.716,93</b>	<b>11.790.834,48</b>



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Boletim Caixa e Bancos

Mês de Movimento

Março/2021

Saldo Anterior	9.770.032,06	Despesa Orçam. e Restos	-11.312.085,72
Receita Orçamentária	13.258.117,23	Desp. Extra-Orçamentária	-1.220.101,90
Estorno de Receita	-22.747,63	Devolução de Receita	-2.450,23
Receita Extra-Orçamentária	1.317.508,35	Transferências	0,00
Anul. Receita Extra Orçam.	0,00	Retiradas	-14.388.331,45
Devolução no Exercício	2.562,32	Saldo Atual	11.790.834,48
Transferências	0,00		
Depósitos	14.388.331,45		
Soma:	38.713.803,78	Soma:	38.713.803,78

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	