



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Data de Movimento

04/03/2021

Boletim Caixa e Bancos No. 42

|                            |               |                          |               |
|----------------------------|---------------|--------------------------|---------------|
| Saldo Anterior             | 10.951.487,48 | Despesa Orçam. e Restos  | -28.241,61    |
| Receita Orçamentária       | 308.155,42    | Desp. Extra-Orçamentária | 0,00          |
| Estorno de Receita         | 0,00          | Devolução de Receita     | 0,00          |
| Receita Extra-Orçamentária | 1.121,34      | Transferências           | 0,00          |
| Anul. Receita Extra Orçam. | 0,00          | Retiradas                | -308.155,42   |
| Devolução no Exercício     | 0,00          |                          |               |
| Transferências             | 0,00          | Saldo Atual              | 11.232.522,63 |
| Depósitos                  | 308.155,42    |                          |               |
| Soma:                      | 11.568.919,66 | Soma:                    | 11.568.919,66 |

| 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                 | 308.155,42        | 308.155,42        | 0,00                 |
| <b>Total</b>                                     | <b>0,00</b>          | <b>308.155,42</b> | <b>308.155,42</b> | <b>0,00</b>          |
| <b>MOVIMENTO</b>                                 |                      |                   |                   |                      |
| 2202 - Banco do Brasil S/A                       | 4.881.746,25         | 41.345,88         | 0,00              | 4.923.092,13         |
| 2206 - Caixa Econômica Federal S/A               | 1.613.656,29         | 267.930,88        | 28.241,61         | 1.853.345,56         |
| 2219 - Caixa Econ. Federal S/A - Imobilizado     | 791,66               | 0,00              | 0,00              | 791,66               |
| <b>Total</b>                                     | <b>6.496.194,20</b>  | <b>309.276,76</b> | <b>28.241,61</b>  | <b>6.777.229,35</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>10.951.487,48</b> | <b>617.432,18</b> | <b>336.397,03</b> | <b>11.232.522,63</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