



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Data de Movimento

02/02/2021

Boletim Caixa e Bancos No. 22

Saldo Anterior	12.068.672,33	Despesa Orçam. e Restos	-289.796,29
Receita Orçamentária	310.508,55	Desp. Extra-Orçamentária	-147.234,88
Estorno de Receita	-1.857,97	Devolução de Receita	0,00
Receita Extra-Orçamentária	0,00	Transferências	0,00
Anul. Receita Extra Orçam.	0,00	Retiradas	-308.650,58
Devolução no Exercício	297,36		
Transferências	0,00	Saldo Atual	11.940.589,10
Depósitos	308.650,58		
Soma:	12.686.270,85	Soma:	12.686.270,85

Bancos	SaldoAnterior	Depósitos	Retiradas	SaldoAtual
<b>APLICAÇÃO</b>				
4401 - Caixa Econ. Federal S/A Aplicação Caução	142.736,10	0,00	0,00	142.736,10
4402 - Caixa Econ. Federal S/A Aplic. Fdo Social	434.050,87	0,00	0,00	434.050,87
4420 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.S.B.	1.339.381,78	0,00	0,00	1.339.381,78
4422 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.M.A.	1.792.906,22	0,00	0,00	1.792.906,22
4426 - Caixa Econ. Federal S/A Aplicação	331.243,58	0,00	0,00	331.243,58
<b>Total</b>	<b>4.040.318,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.040.318,55</b>
<b>CAIXA</b>				
1112 - Caixa	0,00	0,00	0,00	0,00
1113 - Banco Arrecadação	0,00	310.508,55	310.508,55	0,00
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>310.508,55</b>	<b>310.508,55</b>	<b>0,00</b>
<b>MOVIMENTO</b>				
2202 - Banco do Brasil S/A	4.966.989,53	37.706,41	0,00	5.004.695,94
2206 - Caixa Econômica Federal S/A	2.715.062,44	271.241,53	437.031,17	2.549.272,80
2219 - Caixa Econ. Federal S/A - Imobilizado	791,66	0,00	0,00	791,66
<b>Total</b>	<b>7.682.843,63</b>	<b>308.947,94</b>	<b>437.031,17</b>	<b>7.554.760,40</b>
<b>POUPANÇA</b>				
5500 - Caixa Econ. Federal S/A. - V.H.P.	11.018,21	0,00	0,00	11.018,21
<b>Total</b>	<b>11.018,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.018,21</b>
<b>VINCULADA</b>				
3330 - Banco do Brasil S/A - FEHIDRO 098/2019	419,41	0,00	0,00	419,41
3331 - Banco do Brasil S/A - FEHIDRO 147/2019	388,26	0,00	0,00	388,26
3333 - Banco do Brasil S/A - FEHIDRO 248/2019	333.684,27	0,00	0,00	333.684,27
<b>Total</b>	<b>334.491,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>334.491,94</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>12.068.672,33</b>	<b>619.456,49</b>	<b>747.539,72</b>	<b>11.940.589,10</b>

Claudia Marisa Marcandalli  
Coordenadora 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