



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Data de Movimento

05/02/2021

## Boletim Caixa e Bancos No. 25

Saldo Anterior	11.797.483,31	Despesa Orçam. e Restos	-469.670,55
Receita Orçamentária	644.681,63	Desp. Extra-Orçamentária	-56,06
Estorno de Receita	-98,82	Devolução de Receita	-570,10
Receita Extra-Orçamentária	0,00	Transferências	0,00
Anul. Receita Extra Orçam.	0,00	Retiradas	-644.582,81
Devolução no Exercício	0,00		
Transferências	0,00	Saldo Atual	11.971.769,41
Depósitos	644.582,81		
Soma:	13.086.648,93	Soma:	13.086.648,93

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.	1.826.392,96	0,00	0,00	1.826.392,96
4426 - Caixa Econ. Federal S/A Aplicação	331.243,58	0,00	0,00	331.243,58
<b>Total</b>	<b>4.073.805,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.073.805,29</b>
<b>CAIXA</b>				
1112 - Caixa	0,00	0,00	0,00	0,00
1113 - Banco Arrecadação	0,00	644.681,63	644.681,63	0,00
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>644.681,63</b>	<b>644.681,63</b>	<b>0,00</b>
<b>MOVIMENTO</b>				
2202 - Banco do Brasil S/A	5.069.392,33	115.899,71	0,00	5.185.292,04
2206 - Caixa Econômica Federal S/A	2.307.983,88	528.683,10	470.296,71	2.366.370,27
2219 - Caixa Econ. Federal S/A - Imobilizado	791,66	0,00	0,00	791,66
<b>Total</b>	<b>7.378.167,87</b>	<b>644.582,81</b>	<b>470.296,71</b>	<b>7.552.453,97</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>11.797.483,31</b>	<b>1.289.264,44</b>	<b>1.114.978,34</b>	<b>11.971.769,41</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