



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Data de Movimento

11/02/2021

Boletim Caixa e Bancos No. 29

Saldo Anterior	13.837.115,11	Despesa Orçam. e Restos	-88,78
Receita Orçamentária	518.972,66	Desp. Extra-Orçamentária	0,00
Estorno de Receita	0,00	Devolução de Receita	0,00
Receita Extra-Orçamentária	0,00	Transferências	0,00
Anul. Receita Extra Orçam.	0,00	Retiradas	-518.972,66
Devolução no Exercício	0,00		
Transferências	0,00	Saldo Atual	14.355.998,99
Depósitos	518.972,66		
Soma:	14.875.060,43	Soma:	14.875.060,43

Bancos	SaldoAnterior	Depósitos	Retiradas	SaldoAtual
APLICAÇÃO				
4401 - Caixa Econ. Federal S/A Aplicação Caução	145.328,10	0,00	0,00	145.328,10
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
Total	4.076.397,29	0,00	0,00	4.076.397,29
CAIXA				
1112 - Caixa	0,00	0,00	0,00	0,00
1113 - Banco Arrecadação	0,00	518.972,66	518.972,66	0,00
Total	0,00	518.972,66	518.972,66	0,00
MOVIMENTO				
2202 - Banco do Brasil S/A	5.510.024,25	91.048,54	0,00	5.601.072,79
2206 - Caixa Econômica Federal S/A	3.904.391,76	427.924,12	88,78	4.332.227,10
2219 - Caixa Econ. Federal S/A - Imobilizado	791,66	0,00	0,00	791,66
Total	9.415.207,67	518.972,66	88,78	9.934.091,55
POUPANÇA				
5500 - Caixa Econ. Federal S/A. - V.H.P.	11.018,21	0,00	0,00	11.018,21
Total	11.018,21	0,00	0,00	11.018,21
VINCULADA				
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
Total	334.491,94	0,00	0,00	334.491,94
Total Geral:	13.837.115,11	1.037.945,32	519.061,44	14.355.998,99

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