



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Data de Movimento

22/02/2021

Boletim Caixa e Bancos No. 34

Saldo Anterior	13.425.977,06	Despesa Orçam. e Restos	0,00
Receita Orçamentária	329.436,19	Desp. Extra-Orçamentária	0,00
Estorno de Receita	-523,26	Devolução de Receita	0,00
Receita Extra-Orçamentária	0,00	Transferências	0,00
Anul. Receita Extra Orçam.	0,00	Retiradas	-324.004,49
Devolução no Exercício	0,00		
Transferências	0,00	Saldo Atual	13.754.889,99
Depósitos	324.004,49		
Soma:	14.078.894,48	Soma:	14.078.894,48

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	529.770,28	0,00	0,00	529.770,28
4420 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.S.B.	1.320.685,86	0,00	0,00	1.320.685,86
4422 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.M.A.	1.847.771,20	0,00	0,00	1.847.771,20
4426 - Caixa Econ. Federal S/A Aplicação	331.243,58	0,00	0,00	331.243,58
Total	4.174.799,02	0,00	0,00	4.174.799,02
CAIXA				
1112 - Caixa	0,00	0,00	0,00	0,00
1113 - Banco Arrecadação	0,00	324.527,75	324.527,75	0,00
Total	0,00	324.527,75	324.527,75	0,00
MOVIMENTO				
2202 - Banco do Brasil S/A	5.994.859,10	60.467,20	0,00	6.055.326,30
2206 - Caixa Econômica Federal S/A	2.977.720,07	268.445,73	0,00	3.246.165,80
2219 - Caixa Econ. Federal S/A - Imobilizado	791,66	0,00	0,00	791,66
Total	8.973.370,83	328.912,93	0,00	9.302.283,76
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	265.981,33	0,00	0,00	265.981,33
Total	266.789,00	0,00	0,00	266.789,00
Total Geral:	13.425.977,06	653.440,68	324.527,75	13.754.889,99

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