



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Data de Movimento

25/02/2021

Boletim Caixa e Bancos No. 37

Saldo Anterior	12.068.140,79	Despesa Orçam. e Restos	-360.524,76
Receita Orçamentária	153.885,91	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	-153.885,91
Devolução no Exercício	0,00		
Transferências	0,00	Saldo Atual	11.861.501,94
Depósitos	153.885,91		
Soma:	12.375.912,61	Soma:	12.375.912,61

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	153.885,91	153.885,91	0,00
Total	0,00	153.885,91	153.885,91	0,00
MOVIMENTO				
2202 - Banco do Brasil S/A	6.102.567,51	32.179,27	0,00	6.134.746,78
2206 - Caixa Econômica Federal S/A	1.512.175,39	121.706,64	360.524,76	1.273.357,27
2219 - Caixa Econ. Federal S/A - Imobilizado	791,66	0,00	0,00	791,66
Total	7.615.534,56	153.885,91	360.524,76	7.408.895,71
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:	12.068.140,79	307.771,82	514.410,67	11.861.501,94

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