



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Data de Movimento

05/01/2021

Boletim Caixa e Bancos No. 2

Saldo Anterior	9.876.791,62	Despesa Orçam. e Restos	-14.369,36
Receita Orçamentária	444.325,26	Desp. Extra-Orçamentária	-1.473,00
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	-444.325,26
Devolução no Exercício	0,00		
Transferências	0,00	Saldo Atual	10.305.274,52
Depósitos	444.325,26		
Soma:	10.765.442,14	Soma:	10.765.442,14

Bancos	SaldoAnterior	Depósitos	Retiradas	SaldoAtual
APLICAÇÃO				
4401 - Caixa Econ. Federal S/A Aplicação Caução	142.473,96	0,00	0,00	142.473,96
4402 - Caixa Econ. Federal S/A Aplic. Fdo Social	363.759,27	0,00	0,00	363.759,27
4420 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.S.B.	1.415.618,85	0,00	0,00	1.415.618,85
4422 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.M.A.	1.579.586,80	0,00	0,00	1.579.586,80
4426 - Caixa Econ. Federal S/A Aplicação	330.635,24	0,00	0,00	330.635,24
Total	3.832.074,12	0,00	0,00	3.832.074,12
CAIXA				
1112 - Caixa	0,00	0,00	0,00	0,00
1113 - Banco Arrecadação	0,00	444.325,26	444.325,26	0,00
Total	0,00	444.325,26	444.325,26	0,00
MOVIMENTO				
2202 - Banco do Brasil S/A	3.142.952,63	95.546,54	0,00	3.238.499,17
2206 - Caixa Econômica Federal S/A	2.529.974,03	348.778,72	15.842,36	2.862.910,39
2219 - Caixa Econ. Federal S/A - Imobilizado	791,66	0,00	0,00	791,66
Total	5.673.718,32	444.325,26	15.842,36	6.102.201,22
POUPANÇA				
5500 - Caixa Econ. Federal S/A. - V.H.P.	11.005,45	0,00	0,00	11.005,45
Total	11.005,45	0,00	0,00	11.005,45
VINCULADA				
3330 - Banco do Brasil S/A - FEHIDRO 098/2019	419,38	0,00	0,00	419,38
3331 - Banco do Brasil S/A - FEHIDRO 147/2019	25.919,24	0,00	0,00	25.919,24
3333 - Banco do Brasil S/A - FEHIDRO 248/2019	333.655,11	0,00	0,00	333.655,11
Total	359.993,73	0,00	0,00	359.993,73
Total Geral:	9.876.791,62	888.650,52	460.167,62	10.305.274,52

Claudia Marisa Marcandalli
Unidade Gestão Financeira
CRA/SP 144.631

Ada Maria Matheus Salmazo
Diretora de Gestão, Tecnologia e Finanças
071.870.378-21

Donizete Simioni
Superintendente
026.399.848-70