



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Data de Movimento

06/01/2021

Boletim Caixa e Bancos No. 3

Saldo Anterior	10.305.274,52	Despesa Orçam. e Restos	-132.851,67
Receita Orçamentária	416.843,48	Desp. Extra-Orçamentária	-127,04
Estorno de Receita	-1.037,00	Devolução de Receita	0,00
Receita Extra-Orçamentária	0,00	Transferências	0,00
Anul. Receita Extra Orçam.	0,00	Retiradas	-415.806,48
Devolução no Exercício	0,00		
Transferências	0,00	Saldo Atual	10.588.102,29
Depósitos	415.806,48		
Soma:	11.136.887,48	Soma:	11.136.887,48

Bancos	SaldoAnterior	Depósitos	Retiradas	SaldoAtual
<b>APLICAÇÃO</b>				
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
<b>Total</b>	<b>3.832.074,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.832.074,12</b>
<b>CAIXA</b>				
1112 - Caixa	0,00	0,00	0,00	0,00
1113 - Banco Arrecadação	0,00	416.843,48	416.843,48	0,00
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>416.843,48</b>	<b>416.843,48</b>	<b>0,00</b>
<b>MOVIMENTO</b>				
2202 - Banco do Brasil S/A	3.238.499,17	53.439,40	338,69	3.291.599,88
2206 - Caixa Econômica Federal S/A	2.862.910,39	362.367,08	132.640,02	3.092.637,45
2219 - Caixa Econ. Federal S/A - Imobilizado	791,66	0,00	0,00	791,66
<b>Total</b>	<b>6.102.201,22</b>	<b>415.806,48</b>	<b>132.978,71</b>	<b>6.385.028,99</b>
<b>POUPANÇA</b>				
5500 - Caixa Econ. Federal S/A. - V.H.P.	11.005,45	0,00	0,00	11.005,45
<b>Total</b>	<b>11.005,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.005,45</b>
<b>VINCULADA</b>				
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
<b>Total</b>	<b>359.993,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>359.993,73</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>10.305.274,52</b>	<b>832.649,96</b>	<b>549.822,19</b>	<b>10.588.102,29</b>

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