



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Data de Movimento

11/01/2021

Boletim Caixa e Bancos No. 6

Saldo Anterior	11.954.853,87	Despesa Orçam. e Restos	-12.876,99
Receita Orçamentária	1.527.449,62	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	-1.527.449,62
Devolução no Exercício	0,00		
Transferências	0,00	Saldo Atual	13.469.426,50
Depósitos	1.527.449,62		
Soma:	15.009.753,11	Soma:	15.009.753,11

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.	1.620.529,47	0,00	0,00	1.620.529,47
4426 - Caixa Econ. Federal S/A Aplicação	330.635,24	0,00	0,00	330.635,24
<b>Total</b>	<b>3.873.016,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.873.016,79</b>
<b>CAIXA</b>				
1112 - Caixa	0,00	0,00	0,00	0,00
1113 - Banco Arrecadação	0,00	1.527.449,62	1.527.449,62	0,00
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>1.527.449,62</b>	<b>1.527.449,62</b>	<b>0,00</b>
<b>MOVIMENTO</b>				
2202 - Banco do Brasil S/A	3.532.522,66	379.955,29	0,00	3.912.477,95
2206 - Caixa Econômica Federal S/A	4.203.056,58	1.147.494,33	12.876,99	5.337.673,92
2219 - Caixa Econ. Federal S/A - Imobilizado	791,66	0,00	0,00	791,66
<b>Total</b>	<b>7.736.370,90</b>	<b>1.527.449,62</b>	<b>12.876,99</b>	<b>9.250.943,53</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	386,24	0,00	0,00	386,24
3333 - Banco do Brasil S/A - FEHIDRO 248/2019	333.655,11	0,00	0,00	333.655,11
<b>Total</b>	<b>334.460,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>334.460,73</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>11.954.853,87</b>	<b>3.054.899,24</b>	<b>1.540.326,61</b>	<b>13.469.426,50</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