



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Data de Movimento

26/01/2021

Boletim Caixa e Bancos No. 17

Saldo Anterior	12.921.369,95	Despesa Orçam. e Restos	-296.461,71
Receita Orçamentária	277.461,46	Desp. Extra-Orçamentária	-3.975,85
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	-277.461,46
Devolução no Exercício	0,00		
Transferências	0,00	Saldo Atual	12.898.393,85
Depósitos	277.461,46		
Soma:	13.476.292,87	Soma:	13.476.292,87

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	480.719,82	0,00	0,00	480.719,82
4420 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.S.B.	1.336.942,31	0,00	0,00	1.336.942,31
4422 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.M.A.	1.789.892,63	0,00	0,00	1.789.892,63
4426 - Caixa Econ. Federal S/A Aplicação	330.635,24	0,00	0,00	330.635,24
<b>Total</b>	<b>4.080.663,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.080.663,96</b>
<b>CAIXA</b>				
1112 - Caixa	0,00	0,00	0,00	0,00
1113 - Banco Arrecadação	0,00	277.461,46	277.461,46	0,00
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>277.461,46</b>	<b>277.461,46</b>	<b>0,00</b>
<b>MOVIMENTO</b>				
2202 - Banco do Brasil S/A	4.598.507,41	31.427,82	0,00	4.629.935,23
2206 - Caixa Econômica Federal S/A	3.891.964,89	246.033,64	296.461,71	3.841.536,82
2219 - Caixa Econ. Federal S/A - Imobilizado	791,66	0,00	0,00	791,66
<b>Total</b>	<b>8.491.263,96</b>	<b>277.461,46</b>	<b>296.461,71</b>	<b>8.472.263,71</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>				
3327 - Caixa Econ. Federal S/A Fdo Especial PDV	3.975,85	0,00	3.975,85	0,00
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>338.436,58</b>	<b>0,00</b>	<b>3.975,85</b>	<b>334.460,73</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>12.921.369,95</b>	<b>554.922,92</b>	<b>577.899,02</b>	<b>12.898.393,85</b>

Claudia Marisa Marcandalli  
Unidade 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