



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Data de Movimento

08/03/2021

Boletim Caixa e Bancos No. 44

Saldo Anterior	10.502.884,38	Despesa Orçam. e Restos	0,00
Receita Orçamentária	2.328.415,02	Desp. Extra-Orçamentária	0,00
Estorno de Receita	-1.190,88	Devolução de Receita	0,00
Receita Extra-Orçamentária	0,00	Transferências	0,00
Anul. Receita Extra Orçam.	0,00	Retiradas	-2.327.224,14
Devolução no Exercício	0,00		
Transferências	0,00	Saldo Atual	12.830.108,52
Depósitos	2.327.224,14		
Soma:	15.157.332,66	Soma:	15.157.332,66

Bancos	SaldoAnterior	Depósitos	Retiradas	SaldoAtual
APLICAÇÃO				
4401 - Caixa Econ. Federal S/A Aplicação Caução	145.421,55	0,00	0,00	145.421,55
4402 - Caixa Econ. Federal S/A Aplic. Fdo Social	530.070,09	0,00	0,00	530.070,09
4420 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.S.B.	1.321.552,63	0,00	0,00	1.321.552,63
4422 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.M.A.	1.848.955,28	0,00	0,00	1.848.955,28
4426 - Caixa Econ. Federal S/A Aplicação	331.458,80	0,00	0,00	331.458,80
Total	4.177.458,35	0,00	0,00	4.177.458,35
CAIXA				
1112 - Caixa	0,00	0,00	0,00	0,00
1113 - Banco Arrecadação	0,00	2.328.415,02	2.328.415,02	0,00
Total	0,00	2.328.415,02	2.328.415,02	0,00
MOVIMENTO				
2202 - Banco do Brasil S/A	5.003.408,37	164.692,62	0,00	5.168.100,99
2206 - Caixa Econômica Federal S/A	1.043.391,07	2.162.531,52	0,00	3.205.922,59
2219 - Caixa Econ. Federal S/A - Imobilizado	791,66	0,00	0,00	791,66
Total	6.047.591,10	2.327.224,14	0,00	8.374.815,24
POUPANÇA				
5500 - Caixa Econ. Federal S/A. - V.H.P.	11.030,98	0,00	0,00	11.030,98
Total	11.030,98	0,00	0,00	11.030,98
VINCULADA				
3330 - Banco do Brasil S/A - FEHIDRO 098/2019	419,45	0,00	0,00	419,45
3331 - Banco do Brasil S/A - FEHIDRO 147/2019	388,30	0,00	0,00	388,30
3333 - Banco do Brasil S/A - FEHIDRO 248/2019	265.996,20	0,00	0,00	265.996,20
Total	266.803,95	0,00	0,00	266.803,95
Total Geral:	10.502.884,38	4.655.639,16	2.328.415,02	12.830.108,52

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