



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Data de Movimento

09/03/2021

## Boletim Caixa e Bancos No. 45

Saldo Anterior	12.830.108,52	Despesa Orçam. e Restos	-102.702,20
Receita Orçamentária	691.991,72	Desp. Extra-Orçamentária	-178.963,12
Estorno de Receita	0,00	Devolução de Receita	-143,03
Receita Extra-Orçamentária	4.700,62	Transferências	0,00
Anul. Receita Extra Orçam.	0,00	Retiradas	-792.857,22
Devolução no Exercício	0,00		
Transferências	0,00	Saldo Atual	13.244.992,51
Depósitos	792.857,22		
Soma:	14.319.658,08	Soma:	14.319.658,08

Bancos	SaldoAnterior	Depósitos	Retiradas	SaldoAtual
<b>APLICAÇÃO</b>				
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	100.865,50	429.204,59
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
<b>Total</b>	<b>4.177.458,35</b>	<b>0,00</b>	<b>100.865,50</b>	<b>4.076.592,85</b>
<b>CAIXA</b>				
1112 - Caixa	0,00	0,00	0,00	0,00
1113 - Banco Arrecadação	0,00	691.991,72	691.991,72	0,00
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>691.991,72</b>	<b>691.991,72</b>	<b>0,00</b>
<b>MOVIMENTO</b>				
2202 - Banco do Brasil S/A	5.168.100,99	83.165,92	0,00	5.251.266,91
2206 - Caixa Econômica Federal S/A	3.205.922,59	608.825,80	176.242,23	3.638.506,16
2219 - Caixa Econ. Federal S/A - Imobilizado	791,66	0,00	0,00	791,66
<b>Total</b>	<b>8.374.815,24</b>	<b>691.991,72</b>	<b>176.242,23</b>	<b>8.890.564,73</b>
<b>POUPANÇA</b>				
5500 - Caixa Econ. Federal S/A. - V.H.P.	11.030,98	0,00	0,00	11.030,98
<b>Total</b>	<b>11.030,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.030,98</b>
<b>VINCULADA</b>				
3302 - Caixa Econ. Federal S/A. - Fundo Social	0,00	105.566,12	105.566,12	0,00
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
<b>Total</b>	<b>266.803,95</b>	<b>105.566,12</b>	<b>105.566,12</b>	<b>266.803,95</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>12.830.108,52</b>	<b>1.489.549,56</b>	<b>1.074.665,57</b>	<b>13.244.992,51</b>

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