



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Data de Movimento

10/03/2021

Boletim Caixa e Bancos No. 46

Saldo Anterior	13.244.992,51	Despesa Orçam. e Restos	-49.347,11
Receita Orçamentária	1.108.286,70	Desp. Extra-Orçamentária	0,00
Estorno de Receita	-131,12	Devolução de Receita	0,00
Receita Extra-Orçamentária	0,00	Transferências	0,00
Anul. Receita Extra Orçam.	0,00	Retiradas	-1.108.155,58
Devolução no Exercício	0,00		
Transferências	0,00	Saldo Atual	14.303.800,98
Depósitos	1.108.155,58		
Soma:	15.461.303,67	Soma:	15.461.303,67

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	429.204,59	0,00	0,00	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
Total	4.076.592,85	0,00	0,00	4.076.592,85
CAIXA				
1112 - Caixa	0,00	0,00	0,00	0,00
1113 - Banco Arrecadação	0,00	1.108.286,70	1.108.286,70	0,00
Total	0,00	1.108.286,70	1.108.286,70	0,00
MOVIMENTO				
2202 - Banco do Brasil S/A	5.251.266,91	67.107,94	0,00	5.318.374,85
2206 - Caixa Econômica Federal S/A	3.638.506,16	1.041.047,64	49.347,11	4.630.206,69
2219 - Caixa Econ. Federal S/A - Imobilizado	791,66	0,00	0,00	791,66
Total	8.890.564,73	1.108.155,58	49.347,11	9.949.373,20
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:	13.244.992,51	2.216.442,28	1.157.633,81	14.303.800,98

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