



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Data de Movimento

11/03/2021

Boletim Caixa e Bancos No. 47

Saldo Anterior	14.303.800,98	Despesa Orçam. e Restos	-309.539,42
Receita Orçamentária	518.227,93	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	-518.227,93
Devolução no Exercício	0,00		
Transferências	0,00	Saldo Atual	14.512.489,49
Depósitos	518.227,93		
Soma:	15.340.256,84	Soma:	15.340.256,84

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	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
<b>Total</b>	<b>4.076.592,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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	518.227,93	518.227,93	0,00
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>518.227,93</b>	<b>518.227,93</b>	<b>0,00</b>
<b>MOVIMENTO</b>				
2202 - Banco do Brasil S/A	5.318.374,85	91.703,45	0,00	5.410.078,30
2206 - Caixa Econômica Federal S/A	4.630.206,69	426.524,48	309.539,42	4.747.191,75
2219 - Caixa Econ. Federal S/A - Imobilizado	791,66	0,00	0,00	791,66
<b>Total</b>	<b>9.949.373,20</b>	<b>518.227,93</b>	<b>309.539,42</b>	<b>10.158.061,71</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>				
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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>266.803,95</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>14.303.800,98</b>	<b>1.036.455,86</b>	<b>827.767,35</b>	<b>14.512.489,49</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