



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Data de Movimento

01/04/2021

Boletim Caixa e Bancos No. 62

Saldo Anterior	11.790.834,48	Despesa Orçam. e Restos	0,00
Receita Orçamentária	111.554,23	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	-111.554,23
Devolução no Exercício	0,00		
Transferências	0,00	Saldo Atual	11.902.388,71
Depósitos	111.554,23		
Soma:	12.013.942,94	Soma:	12.013.942,94

Bancos	SaldoAnterior	Depósitos	Retiradas	SaldoAtual
<b>APLICAÇÃO</b>				
4401 - Caixa Econ. Federal S/A Aplicação Caução	145.626,61	0,00	0,00	145.626,61
4402 - Caixa Econ. Federal S/A Aplic. Fdo Social	470.996,45	0,00	0,00	470.996,45
4420 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.S.B.	1.339.811,29	0,00	0,00	1.339.811,29
4422 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.M.A.	1.906.100,61	0,00	0,00	1.906.100,61
4426 - Caixa Econ. Federal S/A Aplicação	331.926,17	0,00	0,00	331.926,17
<b>Total</b>	<b>4.194.461,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.194.461,13</b>
<b>CAIXA</b>				
1112 - Caixa	0,00	0,00	0,00	0,00
1113 - Banco Arrecadação	0,00	111.554,23	111.554,23	0,00
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>111.554,23</b>	<b>111.554,23</b>	<b>0,00</b>
<b>MOVIMENTO</b>				
2202 - Banco do Brasil S/A	6.007.717,23	21.406,56	0,00	6.029.123,79
2206 - Caixa Econômica Federal S/A	1.309.864,17	90.147,67	0,00	1.400.011,84
2219 - Caixa Econ. Federal S/A - Imobilizado	791,66	0,00	0,00	791,66
<b>Total</b>	<b>7.318.373,06</b>	<b>111.554,23</b>	<b>0,00</b>	<b>7.429.927,29</b>
<b>POUPANÇA</b>				
5500 - Caixa Econ. Federal S/A. - V.H.P.	11.043,77	0,00	0,00	11.043,77
<b>Total</b>	<b>11.043,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.043,77</b>
<b>VINCULADA</b>				
3321 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.S.B.	49,00	0,00	0,00	49,00
3330 - Banco do Brasil S/A - FEHIDRO 098/2019	419,61	0,00	0,00	419,61
3331 - Banco do Brasil S/A - FEHIDRO 147/2019	388,33	0,00	0,00	388,33
3333 - Banco do Brasil S/A - FEHIDRO 248/2019	266.099,58	0,00	0,00	266.099,58
<b>Total</b>	<b>266.956,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>266.956,52</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>11.790.834,48</b>	<b>223.108,46</b>	<b>111.554,23</b>	<b>11.902.388,71</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