



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Data de Movimento

09/04/2021

Boletim Caixa e Bancos No. 67

Saldo Anterior	13.015.027,60	Despesa Orçam. e Restos	-31.773,89
Receita Orçamentária	792.575,52	Desp. Extra-Orçamentária	-174.414,10
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	-792.575,52
Devolução no Exercício	0,00		
Transferências	0,00	Saldo Atual	13.601.415,13
Depósitos	792.575,52		
Soma:	14.600.178,64	Soma:	14.600.178,64

Bancos	SaldoAnterior	Depósitos	Retiradas	SaldoAtual
APLICAÇÃO				
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
Total	4.194.461,13	0,00	0,00	4.194.461,13
CAIXA				
1112 - Caixa	0,00	0,00	0,00	0,00
1113 - Banco Arrecadação	0,00	792.575,52	792.575,52	0,00
Total	0,00	792.575,52	792.575,52	0,00
MOVIMENTO				
2202 - Banco do Brasil S/A	5.973.795,81	121.894,25	0,00	6.095.690,06
2206 - Caixa Econômica Federal S/A	2.567.978,71	670.681,27	206.187,99	3.032.471,99
2219 - Caixa Econ. Federal S/A - Imobilizado	791,66	0,00	0,00	791,66
Total	8.542.566,18	792.575,52	206.187,99	9.128.953,71
POUPANÇA				
5500 - Caixa Econ. Federal S/A. - V.H.P.	11.043,77	0,00	0,00	11.043,77
Total	11.043,77	0,00	0,00	11.043,77
VINCULADA				
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
Total	266.956,52	0,00	0,00	266.956,52
Total Geral:	13.015.027,60	1.585.151,04	998.763,51	13.601.415,13

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