



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Data de Movimento

31/03/2021

Boletim Caixa e Bancos No. 61

Saldo Anterior	11.818.233,39	Despesa Orçam. e Restos	-142.441,31
Receita Orçamentária	115.042,40	Desp. Extra-Orçamentária	0,00
Estorno de Receita	-17.389,24	Devolução de Receita	0,00
Receita Extra-Orçamentária	17.389,24	Transferências	0,00
Anul. Receita Extra Orçam.	0,00	Retiradas	-102.564,32
Devolução no Exercício	0,00		
Transferências	0,00	Saldo Atual	11.790.834,48
Depósitos	102.564,32		
Soma:	12.035.840,11	Soma:	12.035.840,11

Bancos	SaldoAnterior	Depósitos	Retiradas	SaldoAtual
<b>APLICAÇÃO</b>				
4401 - Caixa Econ. Federal S/A Aplicação Caução	145.421,55	205,06	0,00	145.626,61
4402 - Caixa Econ. Federal S/A Aplic. Fdo Social	470.344,12	652,33	0,00	470.996,45
4420 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.S.B.	1.338.067,87	1.792,42	49,00	1.339.811,29
4422 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.M.A.	1.903.489,22	2.611,39	0,00	1.906.100,61
4426 - Caixa Econ. Federal S/A Aplicação	331.458,80	467,37	0,00	331.926,17
<b>Total</b>	<b>4.188.781,56</b>	<b>5.728,57</b>	<b>49,00</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	119.904,56	119.904,56	0,00
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>119.904,56</b>	<b>119.904,56</b>	<b>0,00</b>
<b>MOVIMENTO</b>				
2202 - Banco do Brasil S/A	6.003.858,12	22.743,38	18.884,27	6.007.717,23
2206 - Caixa Econômica Federal S/A	1.346.967,12	86.454,09	123.557,04	1.309.864,17
2219 - Caixa Econ. Federal S/A - Imobilizado	791,66	0,00	0,00	791,66
<b>Total</b>	<b>7.351.616,90</b>	<b>109.197,47</b>	<b>142.441,31</b>	<b>7.318.373,06</b>
<b>POUPANÇA</b>				
5500 - Caixa Econ. Federal S/A. - V.H.P.	11.030,98	12,79	0,00	11.043,77
<b>Total</b>	<b>11.030,98</b>	<b>12,79</b>	<b>0,00</b>	<b>11.043,77</b>
<b>VINCULADA</b>				
3321 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.S.B.	0,00	49,00	0,00	49,00
3330 - Banco do Brasil S/A - FEHIDRO 098/2019	419,45	0,16	0,00	419,61
3331 - Banco do Brasil S/A - FEHIDRO 147/2019	388,30	0,03	0,00	388,33
3333 - Banco do Brasil S/A - FEHIDRO 248/2019	265.996,20	103,38	0,00	266.099,58
<b>Total</b>	<b>266.803,95</b>	<b>152,57</b>	<b>0,00</b>	<b>266.956,52</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>11.818.233,39</b>	<b>234.995,96</b>	<b>262.394,87</b>	<b>11.790.834,48</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