



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Data de Movimento

01/06/2021

Boletim Caixa e Bancos No. 103

Saldo Anterior	11.518.158,62	Despesa Orçam. e Restos	-127.709,68
Receita Orçamentária	282.602,82	Desp. Extra-Orçamentária	-33.606,82
Estorno de Receita	0,00	Devolução de Receita	0,00
Receita Extra-Orçamentária	414,29	Transferências	0,00
Anul. Receita Extra Orçam.	0,00	Retiradas	-282.602,82
Devolução no Exercício	2.255,68		
Transferências	0,00	Saldo Atual	11.642.114,91
Depósitos	282.602,82		
Soma:	12.086.034,23	Soma:	12.086.034,23

Bancos	SaldoAnterior	Depósitos	Retiradas	SaldoAtual
APLICAÇÃO				
4401 - Caixa Econ. Federal S/A Aplicação Caução	146.187,21	0,00	0,00	146.187,21
4402 - Caixa Econ. Federal S/A Aplic. Fdo Social	496.009,42	0,00	0,00	496.009,42
4420 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.S.B.	1.379.580,37	0,00	0,00	1.379.580,37
4422 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.M.A.	1.867.399,87	0,00	0,00	1.867.399,87
4426 - Caixa Econ. Federal S/A Aplicação	333.203,92	0,00	0,00	333.203,92
Total	4.222.380,79	0,00	0,00	4.222.380,79
CAIXA				
1112 - Caixa	0,00	0,00	0,00	0,00
1113 - Banco Arrecadação	0,00	282.602,82	282.602,82	0,00
Total	0,00	282.602,82	282.602,82	0,00
MOVIMENTO				
2202 - Banco do Brasil S/A	5.456.361,69	44.212,20	21,89	5.500.552,00
2206 - Caixa Econômica Federal S/A	1.608.206,54	240.646,30	160.880,32	1.687.972,52
2219 - Caixa Econ. Federal S/A - Imobilizado	8.891,66	0,00	0,00	8.891,66
Total	7.073.459,89	284.858,50	160.902,21	7.197.416,18
POUPANÇA				
5500 - Caixa Econ. Federal S/A. - V.H.P.	11.074,15	0,00	0,00	11.074,15
Total	11.074,15	0,00	0,00	11.074,15
RETENÇÕES				
1111 - Banco Retenção	0,00	414,29	414,29	0,00
Total	0,00	414,29	414,29	0,00
VINCULADA				
3330 - Banco do Brasil S/A - FEHIDRO 098/2019	80.219,42	0,00	0,00	80.219,42
3333 - Banco do Brasil S/A - FEHIDRO 248/2019	131.024,37	0,00	0,00	131.024,37
Total	211.243,79	0,00	0,00	211.243,79
Total Geral:	11.518.158,62	567.875,61	443.919,32	11.642.114,91



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Boletim Caixa e Bancos No. 103

Data de Movimento

01/06/2021

Saldo Anterior	11.518.158,62	Despesa Orçam. e Restos	-127.709,68
Receita Orçamentária	282.602,82	Desp. Extra-Orçamentária	-33.606,82
Estorno de Receita	0,00	Devolução de Receita	0,00
Receita Extra-Orçamentária	414,29	Transferências	0,00
Anul. Receita Extra Orçam.	0,00	Retiradas	-282.602,82
Devolução no Exercício	2.255,68		
Transferências	0,00	Saldo Atual	11.642.114,91
Depósitos	282.602,82		
Soma:	12.086.034,23	Soma:	12.086.034,23

Bancos	SaldoAnterior	Depósitos	Retiradas	SaldoAtual
<hr/> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 45%;"> <p>Claudia Marisa Marcandalli Coord. Unid. Gestão Financeira CRA/SP 144.631</p> </div> <div style="width: 45%;"> <p>Denis Gonzales Gerente de Finanças CRC 1 SP 295219/0-8</p> </div> </div> <hr/> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 45%;"> <p>Ada Maria Matheus Salmazo Diretora de Gestão, Tecnologia e Finanças 071.870.378-21</p> </div> <div style="width: 45%;"> <p>Donizete Simioni Superintendente 026.399.848-70</p> </div> </div>				