



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Data de Movimento

02/06/2021

Boletim Caixa e Bancos No. 104

Saldo Anterior	11.642.114,91	Despesa Orçam. e Restos	-651.040,85
Receita Orçamentária	230.182,80	Desp. Extra-Orçamentária	-197.305,26
Estorno de Receita	0,00	Devolução de Receita	0,00
Receita Extra-Orçamentária	46.855,62	Transferências	0,00
Anul. Receita Extra Orçam.	0,00	Retiradas	-230.182,80
Devolução no Exercício	0,00		
Transferências	0,00	Saldo Atual	11.070.807,22
Depósitos	230.182,80		
Soma:	12.149.336,13	Soma:	12.149.336,13

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	230.182,80	230.182,80	0,00
Total	0,00	230.182,80	230.182,80	0,00
MOVIMENTO				
2202 - Banco do Brasil S/A	5.500.552,00	36.554,17	17.744,40	5.519.361,77
2206 - Caixa Econômica Federal S/A	1.687.972,52	193.628,63	783.746,09	1.097.855,06
2219 - Caixa Econ. Federal S/A - Imobilizado	8.891,66	0,00	0,00	8.891,66
Total	7.197.416,18	230.182,80	801.490,49	6.626.108,49
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	46.855,62	46.855,62	0,00
Total	0,00	46.855,62	46.855,62	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:	11.642.114,91	507.221,22	1.078.528,91	11.070.807,22



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Boletim Caixa e Bancos No. 104

Data de Movimento

02/06/2021

Saldo Anterior	11.642.114,91	Despesa Orçam. e Restos	-651.040,85
Receita Orçamentária	230.182,80	Desp. Extra-Orçamentária	-197.305,26
Estorno de Receita	0,00	Devolução de Receita	0,00
Receita Extra-Orçamentária	46.855,62	Transferências	0,00
Anul. Receita Extra Orçam.	0,00	Retiradas	-230.182,80
Devolução no Exercício	0,00	Saldo Atual	11.070.807,22
Transferências	0,00		
Depósitos	230.182,80		
Soma:	12.149.336,13	Soma:	12.149.336,13

Bancos	SaldoAnterior	Depósitos	Retiradas	SaldoAtual
<hr/>				
Claudia Marisa Marcandalli Coord. Unid. Gestão Financeira CRA/SP 144.631			Denis Gonzales Gerente de Finanças CRC 1 SP 295219/0-8	
<hr/>				
Ada Maria Matheus Salmazo Diretora de Gestão, Tecnologia e Finanças 071.870.378-21			Donizete Simioni Superintendente 026.399.848-70	