



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Data de Movimento

04/06/2021

Boletim Caixa e Bancos No. 105

Saldo Anterior	11.070.807,22	Despesa Orçam. e Restos	-560.472,11
Receita Orçamentária	689.945,00	Desp. Extra-Orçamentária	0,00
Estorno de Receita	-302,60	Devolução de Receita	0,00
Receita Extra-Orçamentária	0,00	Transferências	0,00
Anul. Receita Extra Orçam.	0,00	Retiradas	-689.642,40
Devolução no Exercício	1.451,76	Saldo Atual	11.201.429,27
Transferências	0,00		
Depósitos	689.642,40		
Soma:	12.451.543,78	Soma:	12.451.543,78

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	689.945,00	689.945,00	0,00
Total	0,00	689.945,00	689.945,00	0,00
MOVIMENTO				
2202 - Banco do Brasil S/A	5.519.361,77	75.731,93	26,00	5.595.067,70
2206 - Caixa Econômica Federal S/A	1.097.855,06	615.362,23	560.446,11	1.152.771,18
2219 - Caixa Econ. Federal S/A - Imobilizado	8.891,66	0,00	0,00	8.891,66
Total	6.626.108,49	691.094,16	560.472,11	6.756.730,54
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
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:	11.070.807,22	1.381.039,16	1.250.417,11	11.201.429,27

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