



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Data de Movimento

09/06/2021

Boletim Caixa e Bancos No. 108

Saldo Anterior	12.926.278,70	Despesa Orçam. e Restos	-75.352,59
Receita Orçamentária	584.744,31	Desp. Extra-Orçamentária	-176.252,25
Estorno de Receita	-529,66	Devolução de Receita	-109,42
Receita Extra-Orçamentária	0,00	Transferências	0,00
Anul. Receita Extra Orçam.	0,00	Retiradas	-584.214,65
Devolução no Exercício	0,00		
Transferências	0,00	Saldo Atual	13.258.779,09
Depósitos	584.214,65		
Soma:	14.094.708,00	Soma:	14.094.708,00

Bancos	SaldoAnterior	Depósitos	Retiradas	SaldoAtual
<b>APLICAÇÃO</b>				
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	599.013,65	0,00	0,00	599.013,65
4420 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.S.B.	1.528.442,37	0,00	0,00	1.528.442,37
4422 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.M.A.	1.897.635,42	0,00	0,00	1.897.635,42
4426 - Caixa Econ. Federal S/A Aplicação	333.203,92	0,00	0,00	333.203,92
<b>Total</b>	<b>4.504.482,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.504.482,57</b>
<b>CAIXA</b>				
1112 - Caixa	0,00	0,00	0,00	0,00
1113 - Banco Arrecadação	0,00	584.744,31	584.744,31	0,00
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>584.744,31</b>	<b>584.744,31</b>	<b>0,00</b>
<b>MOVIMENTO</b>				
2202 - Banco do Brasil S/A	5.960.867,04	120.243,27	0,00	6.081.110,31
2206 - Caixa Econômica Federal S/A	2.232.948,53	463.971,38	251.714,26	2.445.205,65
2219 - Caixa Econ. Federal S/A - Imobilizado	8.891,66	0,00	0,00	8.891,66
<b>Total</b>	<b>8.202.707,23</b>	<b>584.214,65</b>	<b>251.714,26</b>	<b>8.535.207,62</b>
<b>POUPANÇA</b>				
5500 - Caixa Econ. Federal S/A. - V.H.P.	11.074,15	0,00	0,00	11.074,15
<b>Total</b>	<b>11.074,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.074,15</b>
<b>VINCULADA</b>				
3330 - Banco do Brasil S/A - FEHIDRO 098/2019	76.990,38	0,00	0,00	76.990,38
3333 - Banco do Brasil S/A - FEHIDRO 248/2019	131.024,37	0,00	0,00	131.024,37
<b>Total</b>	<b>208.014,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>208.014,75</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>12.926.278,70</b>	<b>1.168.958,96</b>	<b>836.458,57</b>	<b>13.258.779,09</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