



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Data de Movimento

14/06/2021

Boletim Caixa e Bancos No. 111

Saldo Anterior	13.413.241,59	Despesa Orçam. e Restos	0,00
Receita Orçamentária	1.062.312,53	Desp. Extra-Orçamentária	0,00
Estorno de Receita	-8.293,57	Devolução de Receita	0,00
Receita Extra-Orçamentária	0,00	Transferências	0,00
Anul. Receita Extra Orçam.	0,00	Retiradas	-1.054.018,96
Devolução no Exercício	0,00		
Transferências	0,00	Saldo Atual	14.467.260,55
Depósitos	1.054.018,96		
Soma:	15.521.279,51	Soma:	15.521.279,51

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	599.013,65	0,00	0,00	599.013,65
4420 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.S.B.	1.375.120,83	0,00	0,00	1.375.120,83
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
Total	4.351.161,03	0,00	0,00	4.351.161,03
CAIXA				
1112 - Caixa	0,00	0,00	0,00	0,00
1113 - Banco Arrecadação	0,00	1.062.312,53	1.062.312,53	0,00
Total	0,00	1.062.312,53	1.062.312,53	0,00
MOVIMENTO				
2202 - Banco do Brasil S/A	6.309.337,45	164.788,61	0,00	6.474.126,06
2206 - Caixa Econômica Federal S/A	2.596.088,45	889.230,35	0,00	3.485.318,80
2219 - Caixa Econ. Federal S/A - Imobilizado	8.891,66	0,00	0,00	8.891,66
Total	8.914.317,56	1.054.018,96	0,00	9.968.336,52
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	5.664,48	0,00	0,00	5.664,48
3333 - Banco do Brasil S/A - FEHIDRO 248/2019	131.024,37	0,00	0,00	131.024,37
Total	136.688,85	0,00	0,00	136.688,85
Total Geral:	13.413.241,59	2.116.331,49	1.062.312,53	14.467.260,55

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