



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Data de Movimento

16/06/2021

Boletim Caixa e Bancos No. 113

Saldo Anterior	14.552.072,12	Despesa Orçam. e Restos	0,00
Receita Orçamentária	332.762,98	Desp. Extra-Orçamentária	0,00
Estorno de Receita	0,00	Devolução de Receita	0,00
Receita Extra-Orçamentária	2.006,08	Transferências	0,00
Anul. Receita Extra Orçam.	0,00	Retiradas	-330.733,23
Devolução no Exercício	0,00		
Transferências	0,00	Saldo Atual	14.886.841,18
Depósitos	330.733,23		
Soma:	15.217.574,41	Soma:	15.217.574,41

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	330.733,23	330.733,23	0,00
Total	0,00	330.733,23	330.733,23	0,00
MOVIMENTO				
2202 - Banco do Brasil S/A	6.630.057,76	32.500,77	0,00	6.662.558,53
2206 - Caixa Econômica Federal S/A	3.414.198,67	302.268,29	0,00	3.716.466,96
2219 - Caixa Econ. Federal S/A - Imobilizado	8.891,66	0,00	0,00	8.891,66
Total	10.053.148,09	334.769,06	0,00	10.387.917,15
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:	14.552.072,12	665.502,29	330.733,23	14.886.841,18

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