



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Data de Movimento

17/06/2021

Boletim Caixa e Bancos No. 114

Saldo Anterior	14.886.841,18	Despesa Orçam. e Restos	-481.883,25
Receita Orçamentária	423.073,48	Desp. Extra-Orçamentária	-31.268,85
Estorno de Receita	0,00	Devolução de Receita	0,00
Receita Extra-Orçamentária	21.539,28	Transferências	0,00
Anul. Receita Extra Orçam.	0,00	Retiradas	-423.073,48
Devolução no Exercício	0,00		
Transferências	0,00	Saldo Atual	14.818.301,84
Depósitos	423.073,48		
Soma:	15.754.527,42	Soma:	15.754.527,42

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	423.073,48	423.073,48	0,00
Total	0,00	423.073,48	423.073,48	0,00
MOVIMENTO				
2202 - Banco do Brasil S/A	6.662.558,53	49.315,27	0,00	6.711.873,80
2206 - Caixa Econômica Federal S/A	3.716.466,96	373.758,21	491.612,82	3.598.612,35
2219 - Caixa Econ. Federal S/A - Imobilizado	8.891,66	0,00	0,00	8.891,66
Total	10.387.917,15	423.073,48	491.612,82	10.319.377,81
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	21.539,28	21.539,28	0,00
Total	0,00	21.539,28	21.539,28	0,00
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:	14.886.841,18	867.686,24	936.225,58	14.818.301,84



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Boletim Caixa e Bancos No. 114

Data de Movimento

17/06/2021

Saldo Anterior	14.886.841,18	Despesa Orçam. e Restos	-481.883,25
Receita Orçamentária	423.073,48	Desp. Extra-Orçamentária	-31.268,85
Estorno de Receita	0,00	Devolução de Receita	0,00
Receita Extra-Orçamentária	21.539,28	Transferências	0,00
Anul. Receita Extra Orçam.	0,00	Retiradas	-423.073,48
Devolução no Exercício	0,00		
Transferências	0,00	Saldo Atual	14.818.301,84
Depósitos	423.073,48		
Soma:	15.754.527,42	Soma:	15.754.527,42

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