



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Data de Movimento

21/06/2021

Boletim Caixa e Bancos No. 116

Saldo Anterior	9.287.505,13	Despesa Orçam. e Restos	0,00
Receita Orçamentária	511.610,07	Desp. Extra-Orçamentária	0,00
Estorno de Receita	-20,96	Devolução de Receita	0,00
Receita Extra-Orçamentária	610,05	Transferências	0,00
Anul. Receita Extra Orçam.	0,00	Retiradas	-511.589,11
Devolução no Exercício	0,00		
Transferências	0,00	Saldo Atual	9.799.704,29
Depósitos	511.589,11		
Soma:	10.311.293,40	Soma:	10.311.293,40

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	511.610,07	511.610,07	0,00
Total	0,00	511.610,07	511.610,07	0,00
MOVIMENTO				
2202 - Banco do Brasil S/A	3.683.589,63	124.689,00	0,00	3.808.278,63
2206 - Caixa Econômica Federal S/A	1.096.099,81	387.510,16	0,00	1.483.609,97
2219 - Caixa Econ. Federal S/A - Imobilizado	8.891,66	0,00	0,00	8.891,66
Total	4.788.581,10	512.199,16	0,00	5.300.780,26
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:	9.287.505,13	1.023.809,23	511.610,07	9.799.704,29

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