



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Data de Movimento

07/05/2021

Boletim Caixa e Bancos No. 86

Saldo Anterior	10.877.176,28	Despesa Orçam. e Restos	-10.111,39
Receita Orçamentária	973.237,93	Desp. Extra-Orçamentária	-210.017,77
Estorno de Receita	0,00	Devolução de Receita	0,00
Receita Extra-Orçamentária	22,00	Transferências	0,00
Anul. Receita Extra Orçam.	0,00	Retiradas	-973.237,93
Devolução no Exercício	0,00		
Transferências	0,00	Saldo Atual	11.630.307,05
Depósitos	973.237,93		
Soma:	12.823.674,14	Soma:	12.823.674,14

Bancos	SaldoAnterior	Depósitos	Retiradas	SaldoAtual
APLICAÇÃO				
4401 - Caixa Econ. Federal S/A Aplicação Caução	145.786,33	0,00	0,00	145.786,33
4402 - Caixa Econ. Federal S/A Aplic. Fdo Social	519.918,78	0,00	0,00	519.918,78
4420 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.S.B.	1.330.838,16	0,00	0,00	1.330.838,16
4422 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.M.A.	1.944.197,80	0,00	0,00	1.944.197,80
4426 - Caixa Econ. Federal S/A Aplicação	332.290,19	0,00	0,00	332.290,19
Total	4.273.031,26	0,00	0,00	4.273.031,26
CAIXA				
1112 - Caixa	0,00	0,00	0,00	0,00
1113 - Banco Arrecadação	0,00	973.237,93	973.237,93	0,00
Total	0,00	973.237,93	973.237,93	0,00
MOVIMENTO				
2202 - Banco do Brasil S/A	5.315.678,65	164.472,54	3.178,20	5.476.972,99
2206 - Caixa Econômica Federal S/A	1.069.555,80	808.787,39	216.950,96	1.661.392,23
2219 - Caixa Econ. Federal S/A - Imobilizado	8.891,66	0,00	0,00	8.891,66
Total	6.394.126,11	973.259,93	220.129,16	7.147.256,88
POUPANÇA				
5500 - Caixa Econ. Federal S/A. - V.H.P.	11.056,57	0,00	0,00	11.056,57
Total	11.056,57	0,00	0,00	11.056,57
VINCULADA				
3330 - Banco do Brasil S/A - FEHIDRO 098/2019	419,89	0,00	0,00	419,89
3333 - Banco do Brasil S/A - FEHIDRO 248/2019	198.542,45	0,00	0,00	198.542,45
Total	198.962,34	0,00	0,00	198.962,34
Total Geral:	10.877.176,28	1.946.497,86	1.193.367,09	11.630.307,05

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