



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Data de Movimento

28/05/2021

Boletim Caixa e Bancos No. 101

Saldo Anterior	12.149.708,94	Despesa Orçam. e Restos	-104.005,54
Receita Orçamentária	657.367,48	Desp. Extra-Orçamentária	0,00
Estorno de Receita	-1.628,14	Devolução de Receita	0,00
Receita Extra-Orçamentária	0,00	Transferências	0,00
Anul. Receita Extra Orçam.	0,00	Retiradas	-575.945,47
Devolução no Exercício	0,00		
Transferências	0,00	Saldo Atual	12.701.442,74
Depósitos	575.945,47		
Soma:	13.381.393,75	Soma:	13.381.393,75

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	611.430,24	0,00	0,00	611.430,24
4420 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.S.B.	1.375.834,21	0,00	0,00	1.375.834,21
4422 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.M.A.	1.862.196,84	0,00	0,00	1.862.196,84
4426 - Caixa Econ. Federal S/A Aplicação	332.290,19	0,00	0,00	332.290,19
Total	4.327.537,81	0,00	0,00	4.327.537,81
CAIXA				
1112 - Caixa	0,00	0,00	0,00	0,00
1113 - Banco Arrecadação	0,00	577.573,61	577.573,61	0,00
Total	0,00	577.573,61	577.573,61	0,00
MOVIMENTO				
2202 - Banco do Brasil S/A	6.719.296,23	113.855,22	0,00	6.833.151,45
2206 - Caixa Econômica Federal S/A	951.667,27	462.090,25	104.005,54	1.309.751,98
2219 - Caixa Econ. Federal S/A - Imobilizado	8.891,66	0,00	0,00	8.891,66
Total	7.679.855,16	575.945,47	104.005,54	8.151.795,09
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	79.793,87	0,00	80.213,76
3333 - Banco do Brasil S/A - FEHIDRO 248/2019	130.839,51	0,00	0,00	130.839,51
Total	131.259,40	79.793,87	0,00	211.053,27
Total Geral:	12.149.708,94	1.233.312,95	681.579,15	12.701.442,74

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