



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Data de Movimento

07/08/2020

Boletim Caixa e Bancos No. 150

| | | | |
|----------------------------|---------------|--------------------------|---------------|
| Saldo Anterior | 9.779.821,13 | Despesa Orçam. e Restos | -1.778.176,78 |
| Receita Orçamentária | 1.271.366,28 | Desp. Extra-Orçamentária | -215.474,97 |
| Estorno de Receita | 0,00 | Devolução de Receita | 0,00 |
| Receita Extra-Orçamentária | 8.170,35 | Transferências | 0,00 |
| Anul. Receita Extra Orçam. | 0,00 | Retiradas | -2.538.634,98 |
| Devolução no Exercício | 0,00 | | |
| Transferências | 0,00 | Saldo Atual | 9.065.706,01 |
| Depósitos | 2.538.634,98 | | |
| Soma: | 13.597.992,74 | Soma: | 13.597.992,74 |

| Bancos | SaldoAnterior | Depósitos | Retiradas | SaldoAtual |
|----------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| APLICAÇÃO | | | | |
| 4401 - Caixa Econ. Federal S/A Aplicação Caução | 161.011,17 | 0,00 | 0,00 | 161.011,17 |
| 4402 - Caixa Econ. Federal S/A Aplic. Fdo Social | 319.053,74 | 0,00 | 0,00 | 319.053,74 |
| 4420 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.S.B. | 1.963.349,26 | 0,00 | 0,00 | 1.963.349,26 |
| 4422 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.M.A. | 1.427.040,45 | 33.634,35 | 0,00 | 1.460.674,80 |
| 4426 - Caixa Econ. Federal S/A Aplicação | 2.026.384,89 | 0,00 | 0,00 | 2.026.384,89 |
| Total | 5.896.839,51 | 33.634,35 | 0,00 | 5.930.473,86 |
| CAIXA | | | | |
| 1112 - Caixa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1113 - Banco Arrecadação | 0,00 | 1.271.366,28 | 1.271.366,28 | 0,00 |
| Total | 0,00 | 1.271.366,28 | 1.271.366,28 | 0,00 |
| MOVIMENTO | | | | |
| 2202 - Banco do Brasil S/A | 2.516.043,06 | 148.981,17 | 1.553.825,54 | 1.111.198,69 |
| 2206 - Caixa Econômica Federal S/A | 1.117.998,11 | 2.322.385,11 | 1.665.290,21 | 1.775.093,01 |
| 2219 - Caixa Econ. Federal S/A - Imobilizado | 791,66 | 0,00 | 0,00 | 791,66 |
| Total | 3.634.832,83 | 2.471.366,28 | 3.219.115,75 | 2.887.083,36 |
| POUPANÇA | | | | |
| 5500 - Caixa Econ. Federal S/A - V.H.P. | 10.939,22 | 0,00 | 0,00 | 10.939,22 |
| Total | 10.939,22 | 0,00 | 0,00 | 10.939,22 |
| RETENÇÕES | | | | |
| 1111 - Banco Retenção | 0,00 | 8.170,35 | 8.170,35 | 0,00 |
| Total | 0,00 | 8.170,35 | 8.170,35 | 0,00 |
| VINCULADA | | | | |
| 3301 - Caixa Econ. Federal S/A - Caução | 379,17 | 0,00 | 0,00 | 379,17 |
| 3323 - Caixa Econ.Federal S/A Prog.San.p/Todos 042 | 71.390,75 | 0,00 | 0,00 | 71.390,75 |
| 3324 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.M.A. | 0,00 | 33.634,35 | 33.634,35 | 0,00 |
| 3328 - Banco do Brasil S/A - FEHIDRO 182/2018 | 2.424,22 | 0,00 | 0,00 | 2.424,22 |
| 3330 - Banco do Brasil S/A - FEHIDRO 098/2019 | 69.387,22 | 0,00 | 0,00 | 69.387,22 |
| 3331 - Banco do Brasil S/A - FEHIDRO 147/2019 | 93.608,78 | 0,00 | 0,00 | 93.608,78 |
| 3332 - Banco do Brasil S/A - FEHIDRO 180/2019 | 19,43 | 0,00 | 0,00 | 19,43 |
| Total | 237.209,57 | 33.634,35 | 33.634,35 | 237.209,57 |
| Total Geral: | 9.779.821,13 | 3.818.171,61 | 4.532.286,73 | 9.065.706,01 |



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Boletim Caixa e Bancos No. 150

Data de Movimento

07/08/2020

| | | | |
|----------------------------|---------------|--------------------------|---------------|
| Saldo Anterior | 9.779.821,13 | Despesa Orçam. e Restos | -1.778.176,78 |
| Receita Orçamentária | 1.271.366,28 | Desp. Extra-Orçamentária | -215.474,97 |
| Estorno de Receita | 0,00 | Devolução de Receita | 0,00 |
| Receita Extra-Orçamentária | 8.170,35 | Transferências | 0,00 |
| Anul. Receita Extra Orçam. | 0,00 | Retiradas | -2.538.634,98 |
| Devolução no Exercício | 0,00 | Saldo Atual | 9.065.706,01 |
| Transferências | 0,00 | | |
| Depósitos | 2.538.634,98 | | |
| Soma: | 13.597.992,74 | Soma: | 13.597.992,74 |

| Bancos | SaldoAnterior | Depósitos | Retiradas | SaldoAtual |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|--------------------------------------------------------------------|------------|
| <hr/> | | | | |
| Claudia Marisa Marcandalli Coord. Unid. Gestão Financeira CRA/SP 144631 | | | Adm Ronaldo Rodrigo Venturi Gerente de Finanças CRA/SP 88888 | |
| <hr/> | | | | |
| Ada Maria Matheus Salmazo Diretora Administrativa e Financeira 071.870.378-21 | | | Donizete Simioni Superintendente 026.399.848 - 70 | |