



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Data de Movimento

28/08/2020

Boletim Caixa e Bancos No. 165

| | | | |
|----------------------------|---------------|--------------------------|---------------|
| Saldo Anterior | 10.313.848,98 | Despesa Orçam. e Restos | -64.944,04 |
| Receita Orçamentária | 769.393,91 | Desp. Extra-Orçamentária | 0,00 |
| Estorno de Receita | 0,00 | Devolução de Receita | 0,00 |
| Receita Extra-Orçamentária | 0,00 | Transferências | 0,00 |
| Anul. Receita Extra Orçam. | 0,00 | Retiradas | -622.411,99 |
| Devolução no Exercício | 0,00 | | |
| Transferências | 0,00 | Saldo Atual | 11.018.298,85 |
| Depósitos | 622.411,99 | | |
| Soma: | 11.705.654,88 | Soma: | 11.705.654,88 |

| Bancos | SaldoAnterior | Depósitos | Retiradas | SaldoAtual |
|--------------------------------------------------|----------------------|---------------------|-------------------|----------------------|
| APLICAÇÃO | | | | |
| 4401 - Caixa Econ. Federal S/A Aplicação Caução | 135.072,03 | 4.176,00 | 0,00 | 139.248,03 |
| 4402 - Caixa Econ. Federal S/A Aplic. Fdo Social | 408.111,58 | 0,00 | 0,00 | 408.111,58 |
| 4420 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.S.B. | 2.023.467,57 | 0,00 | 0,00 | 2.023.467,57 |
| 4422 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.M.A. | 1.508.925,57 | 0,00 | 0,00 | 1.508.925,57 |
| 4426 - Caixa Econ. Federal S/A Aplicação | 2.026.384,89 | 0,00 | 0,00 | 2.026.384,89 |
| Total | 6.101.961,64 | 4.176,00 | 0,00 | 6.106.137,64 |
| CAIXA | | | | |
| 1112 - Caixa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1113 - Banco Arrecadação | 0,00 | 618.235,99 | 618.235,99 | 0,00 |
| Total | 0,00 | 618.235,99 | 618.235,99 | 0,00 |
| MOVIMENTO | | | | |
| 2202 - Banco do Brasil S/A | 2.298.144,30 | 99.624,42 | 0,00 | 2.397.768,72 |
| 2206 - Caixa Econômica Federal S/A | 1.452.822,39 | 518.611,57 | 64.944,04 | 1.906.489,92 |
| 2219 - Caixa Econ. Federal S/A - Imobilizado | 791,66 | 0,00 | 0,00 | 791,66 |
| Total | 3.751.758,35 | 618.235,99 | 64.944,04 | 4.305.050,30 |
| 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 |
| VINCULADA | | | | |
| 3301 - Caixa Econ. Federal S/A - Caução | 4.176,00 | 0,00 | 4.176,00 | 0,00 |
| 3328 - Banco do Brasil S/A - FEHIDRO 182/2018 | 2.424,22 | 151.157,92 | 0,00 | 153.582,14 |
| 3330 - Banco do Brasil S/A - FEHIDRO 098/2019 | 393,72 | 0,00 | 0,00 | 393,72 |
| 3331 - Banco do Brasil S/A - FEHIDRO 147/2019 | 374,18 | 0,00 | 0,00 | 374,18 |
| 3332 - Banco do Brasil S/A - FEHIDRO 180/2019 | 19,43 | 0,00 | 0,00 | 19,43 |
| 3333 - Banco do Brasil S/A - FEHIDRO 248/2019 | 441.802,22 | 0,00 | 0,00 | 441.802,22 |
| Total | 449.189,77 | 151.157,92 | 4.176,00 | 596.171,69 |
| Total Geral: | 10.313.848,98 | 1.391.805,90 | 687.356,03 | 11.018.298,85 |



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Boletim Caixa e Bancos No. 165

Data de Movimento

28/08/2020

| | | | |
|----------------------------|---------------|--------------------------|---------------|
| Saldo Anterior | 10.313.848,98 | Despesa Orçam. e Restos | -64.944,04 |
| Receita Orçamentária | 769.393,91 | Desp. Extra-Orçamentária | 0,00 |
| Estorno de Receita | 0,00 | Devolução de Receita | 0,00 |
| Receita Extra-Orçamentária | 0,00 | Transferências | 0,00 |
| Anul. Receita Extra Orçam. | 0,00 | Retiradas | -622.411,99 |
| Devolução no Exercício | 0,00 | Saldo Atual | 11.018.298,85 |
| Transferências | 0,00 | | |
| Depósitos | 622.411,99 | | |
| Soma: | 11.705.654,88 | Soma: | 11.705.654,88 |

| 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 | | | Fernando Henrique Lourencetti Superintendente em Exercício 159.784.378 - 40 | |