



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Data de Movimento

13/07/2020

Boletim Caixa e Bancos No. 131

| | | | |
|----------------------------|---------------|--------------------------|---------------|
| Saldo Anterior | 10.715.277,94 | Despesa Orçam. e Restos | 0,00 |
| Receita Orçamentária | 1.097.366,06 | Desp. Extra-Orçamentária | 0,00 |
| Estorno de Receita | 0,00 | Devolução de Receita | 0,00 |
| Receita Extra-Orçamentária | 479,74 | Transferências | 0,00 |
| Anul. Receita Extra Orçam. | 0,00 | Retiradas | -1.097.366,06 |
| Devolução no Exercício | 0,00 | | |
| Transferências | 0,00 | Saldo Atual | 11.813.123,74 |
| Depósitos | 1.097.366,06 | | |
| Soma: | 12.910.489,80 | Soma: | 12.910.489,80 |

| Bancos | SaldoAnterior | Depósitos | Retiradas | SaldoAtual |
|--|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| APLICAÇÃO | | | | |
| 4401 - Caixa Econ. Federal S/A Aplicação Caução | 160.752,99 | 0,00 | 0,00 | 160.752,99 |
| 4402 - Caixa Econ. Federal S/A Aplic. Fdo Social | 348.234,56 | 0,00 | 0,00 | 348.234,56 |
| 4420 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.S.B. | 2.303.051,66 | 0,00 | 0,00 | 2.303.051,66 |
| 4422 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.M.A. | 1.126.215,88 | 0,00 | 0,00 | 1.126.215,88 |
| 4426 - Caixa Econ. Federal S/A Aplicação | 2.023.135,74 | 0,00 | 0,00 | 2.023.135,74 |
| Total | 5.961.390,83 | 0,00 | 0,00 | 5.961.390,83 |
| CAIXA | | | | |
| 1112 - Caixa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1113 - Banco Arrecadação | 0,00 | 1.097.366,06 | 1.097.366,06 | 0,00 |
| Total | 0,00 | 1.097.366,06 | 1.097.366,06 | 0,00 |
| MOVIMENTO | | | | |
| 2202 - Banco do Brasil S/A | 3.136.655,46 | 213.731,60 | 0,00 | 3.350.387,06 |
| 2206 - Caixa Econômica Federal S/A | 1.411.708,62 | 884.114,20 | 0,00 | 2.295.822,82 |
| 2219 - Caixa Econ. Federal S/A - Imobilizado | 791,66 | 0,00 | 0,00 | 791,66 |
| Total | 4.549.155,74 | 1.097.845,80 | 0,00 | 5.647.001,54 |
| POUPANÇA | | | | |
| 5500 - Caixa Econ. Federal S/A. - V.H.P. | 10.920,29 | 0,00 | 0,00 | 10.920,29 |
| Total | 10.920,29 | 0,00 | 0,00 | 10.920,29 |
| VINCULADA | | | | |
| 3301 - Caixa Econ. Federal S/A - Caução | 379,17 | 0,00 | 0,00 | 379,17 |
| 3302 - Caixa Econ. Federal S/A. - Fundo Social | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 |
| 3328 - Banco do Brasil S/A - FEHIDRO 182/2018 | 2.423,42 | 0,00 | 0,00 | 2.423,42 |
| 3329 - Banco do Brasil S/A - FEHIDRO 179/2018 | 720,89 | 0,00 | 0,00 | 720,89 |
| 3330 - Banco do Brasil S/A - FEHIDRO 098/2019 | 69.358,65 | 0,00 | 0,00 | 69.358,65 |
| 3331 - Banco do Brasil S/A - FEHIDRO 147/2019 | 93.578,15 | 0,00 | 0,00 | 93.578,15 |
| 3332 - Banco do Brasil S/A - FEHIDRO 180/2019 | 27.348,80 | 0,00 | 0,00 | 27.348,80 |
| Total | 193.811,08 | 0,00 | 0,00 | 193.811,08 |
| Total Geral: | 10.715.277,94 | 2.195.211,86 | 1.097.366,06 | 11.813.123,74 |



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Boletim Caixa e Bancos No. 131

Data de Movimento

13/07/2020

| | | | |
|----------------------------|---------------|--------------------------|---------------|
| Saldo Anterior | 10.715.277,94 | Despesa Orçam. e Restos | 0,00 |
| Receita Orçamentária | 1.097.366,06 | Disp. Extra-Orçamentária | 0,00 |
| Estorno de Receita | 0,00 | Devolução de Receita | 0,00 |
| Receita Extra-Orçamentária | 479,74 | Transferências | 0,00 |
| Anul. Receita Extra Orçam. | 0,00 | Retiradas | -1.097.366,06 |
| Devolução no Exercício | 0,00 | Saldo Atual | 11.813.123,74 |
| Transferências | 0,00 | | |
| Depósitos | 1.097.366,06 | | |
| Soma: | 12.910.489,80 | Soma: | 12.910.489,80 |

| 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 Financeira 071.870.378-21 | | | Donizete Simioni Superintendente 026.399.848 - 70 | |