



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Data de Movimento

23/07/2020

Boletim Caixa e Bancos No. 139

| | | | |
|----------------------------|---------------|--------------------------|---------------|
| Saldo Anterior | 11.773.586,38 | Despesa Orçam. e Restos | -1.081.762,45 |
| Receita Orçamentária | 379.954,55 | Desp. Extra-Orçamentária | -83.994,24 |
| Estorno de Receita | -6.089,74 | Devolução de Receita | 0,00 |
| Receita Extra-Orçamentária | 83.994,24 | Transferências | 0,00 |
| Anul. Receita Extra Orçam. | 0,00 | Retiradas | -406.764,81 |
| Devolução no Exercício | 0,00 | | |
| Transferências | 0,00 | Saldo Atual | 11.065.688,74 |
| Depósitos | 406.764,81 | | |
| Soma: | 12.638.210,24 | Soma: | 12.638.210,24 |

| 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 | 434.758,31 | 0,00 | 0,00 | 434.758,31 |
| 4420 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.S.B. | 2.312.925,91 | 0,00 | 32.900,00 | 2.280.025,91 |
| 4422 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.M.A. | 1.424.906,29 | 0,00 | 0,00 | 1.424.906,29 |
| 4426 - Caixa Econ. Federal S/A Aplicação | 2.023.135,74 | 0,00 | 0,00 | 2.023.135,74 |
| Total | 6.356.479,24 | 0,00 | 32.900,00 | 6.323.579,24 |
| CAIXA | | | | |
| 1112 - Caixa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1113 - Banco Arrecadação | 0,00 | 379.954,55 | 379.954,55 | 0,00 |
| Total | 0,00 | 379.954,55 | 379.954,55 | 0,00 |
| MOVIMENTO | | | | |
| 2202 - Banco do Brasil S/A | 3.802.341,80 | 63.792,15 | 80.301,13 | 3.785.832,82 |
| 2206 - Caixa Econômica Federal S/A | 1.409.244,31 | 310.072,66 | 968.561,32 | 750.755,65 |
| 2219 - Caixa Econ. Federal S/A - Imobilizado | 791,66 | 0,00 | 0,00 | 791,66 |
| Total | 5.212.377,77 | 373.864,81 | 1.048.862,45 | 4.537.380,13 |
| 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 |
| RETENÇÕES | | | | |
| 1111 - Banco Retenção | 0,00 | 83.994,24 | 83.994,24 | 0,00 |
| Total | 0,00 | 83.994,24 | 83.994,24 | 0,00 |
| VINCULADA | | | | |
| 3301 - Caixa Econ. Federal S/A - Caução | 379,17 | 0,00 | 0,00 | 379,17 |
| 3321 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.S.B. | 0,00 | 32.900,00 | 32.900,00 | 0,00 |
| 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 | 193.809,08 | 32.900,00 | 32.900,00 | 193.809,08 |
| Total Geral: | 11.773.586,38 | 870.713,60 | 1.578.611,24 | 11.065.688,74 |



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Boletim Caixa e Bancos No. 139

Data de Movimento

23/07/2020

| | | | |
|----------------------------|---------------|--------------------------|---------------|
| Saldo Anterior | 11.773.586,38 | Despesa Orçam. e Restos | -1.081.762,45 |
| Receita Orçamentária | 379.954,55 | Desp. Extra-Orçamentária | -83.994,24 |
| Estorno de Receita | -6.089,74 | Devolução de Receita | 0,00 |
| Receita Extra-Orçamentária | 83.994,24 | Transferências | 0,00 |
| Anul. Receita Extra Orçam. | 0,00 | Retiradas | -406.764,81 |
| Devolução no Exercício | 0,00 | Saldo Atual | 11.065.688,74 |
| Transferências | 0,00 | | |
| Depósitos | 406.764,81 | | |
| Soma: | 12.638.210,24 | Soma: | 12.638.210,24 |

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