



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Data de Movimento

14/10/2020

Boletim Caixa e Bancos No. 196

| | | | |
|----------------------------|---------------|--------------------------|---------------|
| Saldo Anterior | 11.315.046,80 | Despesa Orçam. e Restos | -142.065,48 |
| Receita Orçamentária | 386.773,86 | Desp. Extra-Orçamentária | -7.951,20 |
| Estorno de Receita | 0,00 | Devolução de Receita | 0,00 |
| Receita Extra-Orçamentária | 7.951,20 | Transferências | 0,00 |
| Anul. Receita Extra Orçam. | 0,00 | Retiradas | -649.889,12 |
| Devolução no Exercício | 0,00 | | |
| Transferências | 0,00 | Saldo Atual | 11.559.755,18 |
| Depósitos | 649.889,12 | | |
| Soma: | 12.359.660,98 | Soma: | 12.359.660,98 |

| Bancos | SaldoAnterior | Depósitos | Retiradas | SaldoAtual |
|--|----------------------|---------------------|-------------------|----------------------|
| APLICAÇÃO | | | | |
| 4401 - Caixa Econ. Federal S/A Aplicação Caução | 137.149,33 | 0,00 | 0,00 | 137.149,33 |
| 4402 - Caixa Econ. Federal S/A Aplic. Fdo Social | 325.812,98 | 0,00 | 0,00 | 325.812,98 |
| 4420 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.S.B. | 1.729.972,00 | 0,00 | 0,00 | 1.729.972,00 |
| 4422 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.M.A. | 1.314.126,20 | 0,00 | 0,00 | 1.314.126,20 |
| 4426 - Caixa Econ. Federal S/A Aplicação | 2.027.518,31 | 0,00 | 0,00 | 2.027.518,31 |
| Total | 5.534.578,82 | 0,00 | 0,00 | 5.534.578,82 |
| CAIXA | | | | |
| 1112 - Caixa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1113 - Banco Arrecadação | 0,00 | 386.773,86 | 386.773,86 | 0,00 |
| Total | 0,00 | 386.773,86 | 386.773,86 | 0,00 |
| MOVIMENTO | | | | |
| 2202 - Banco do Brasil S/A | 1.804.898,51 | 37.855,92 | 3.728,59 | 1.839.025,84 |
| 2206 - Caixa Econômica Federal S/A | 3.453.447,21 | 348.917,94 | 374.652,15 | 3.427.713,00 |
| 2219 - Caixa Econ. Federal S/A - Imobilizado | 791,66 | 0,00 | 0,00 | 791,66 |
| Total | 5.259.137,38 | 386.773,86 | 378.380,74 | 5.267.530,50 |
| POUPANÇA | | | | |
| 5500 - Caixa Econ. Federal S/A. - V.H.P. | 10.967,27 | 0,00 | 0,00 | 10.967,27 |
| Total | 10.967,27 | 0,00 | 0,00 | 10.967,27 |
| RETENÇÕES | | | | |
| 1111 - Banco Retenção | 0,00 | 7.951,20 | 7.951,20 | 0,00 |
| Total | 0,00 | 7.951,20 | 7.951,20 | 0,00 |
| VINCULADA | | | | |
| 3301 - Caixa Econ. Federal S/A - Caução | 4.153,97 | 0,00 | 0,00 | 4.153,97 |
| 3302 - Caixa Econ. Federal S/A. - Fundo Social | 0,00 | 100.368,66 | 0,00 | 100.368,66 |
| 3321 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.S.B. | 0,00 | 118.457,74 | 0,00 | 118.457,74 |
| 3323 - Caixa Econ.Federal S/A Prog.San.p/Todos 042 | 26.800,00 | 0,00 | 26.800,00 | 0,00 |
| 3324 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.M.A. | 33.704,14 | 44.288,86 | 0,00 | 77.993,00 |
| 3330 - Banco do Brasil S/A - FEHIDRO 098/2019 | 399,22 | 0,00 | 0,00 | 399,22 |
| 3331 - Banco do Brasil S/A - FEHIDRO 147/2019 | 385,75 | 0,00 | 0,00 | 385,75 |
| 3332 - Banco do Brasil S/A - FEHIDRO 180/2019 | 3.056,93 | 0,00 | 0,00 | 3.056,93 |
| 3333 - Banco do Brasil S/A - FEHIDRO 248/2019 | 441.863,32 | 0,00 | 0,00 | 441.863,32 |
| Total | 510.363,33 | 263.115,26 | 26.800,00 | 746.678,59 |
| Total Geral: | 11.315.046,80 | 1.044.614,18 | 799.905,80 | 11.559.755,18 |



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Boletim Caixa e Bancos No. 196

Data de Movimento

14/10/2020

| | | | |
|----------------------------|---------------|--------------------------|---------------|
| Saldo Anterior | 11.315.046,80 | Despesa Orçam. e Restos | -142.065,48 |
| Receita Orçamentária | 386.773,86 | Desp. Extra-Orçamentária | -7.951,20 |
| Estorno de Receita | 0,00 | Devolução de Receita | 0,00 |
| Receita Extra-Orçamentária | 7.951,20 | Transferências | 0,00 |
| Anul. Receita Extra Orçam. | 0,00 | Retiradas | -649.889,12 |
| Devolução no Exercício | 0,00 | Saldo Atual | 11.559.755,18 |
| Transferências | 0,00 | | |
| Depósitos | 649.889,12 | | |
| Soma: | 12.359.660,98 | Soma: | 12.359.660,98 |

| 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 | |