



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Data de Movimento

29/10/2020

Boletim Caixa e Bancos No. 207

| | | | |
|----------------------------|---------------|--------------------------|---------------|
| Saldo Anterior | 10.821.587,41 | Despesa Orçam. e Restos | -3.602.257,44 |
| Receita Orçamentária | 428.176,44 | Desp. Extra-Orçamentária | -245.553,83 |
| Estorno de Receita | 0,00 | Devolução de Receita | 0,00 |
| Receita Extra-Orçamentária | 991.088,49 | Transferências | 0,00 |
| Anul. Receita Extra Orçam. | 0,00 | Retiradas | -1.682.284,43 |
| Devolução no Exercício | 0,00 | | |
| Transferências | 0,00 | Saldo Atual | 8.393.041,07 |
| Depósitos | 1.682.284,43 | | |
| Soma: | 13.923.136,77 | Soma: | 13.923.136,77 |

| 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. | 1.476.306,24 | 0,00 | 0,00 | 1.476.306,24 |
| 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 | 527.518,31 | 0,00 | 0,00 | 527.518,31 |
| Total | 3.780.913,06 | 0,00 | 0,00 | 3.780.913,06 |
| CAIXA | | | | |
| 1112 - Caixa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1113 - Banco Arrecadação | 0,00 | 382.284,43 | 382.284,43 | 0,00 |
| Total | 0,00 | 382.284,43 | 382.284,43 | 0,00 |
| MOVIMENTO | | | | |
| 2202 - Banco do Brasil S/A | 4.316.461,10 | 65.208,28 | 1.339.607,21 | 3.042.062,17 |
| 2206 - Caixa Econômica Federal S/A | 2.073.857,14 | 1.626.054,06 | 2.694.499,92 | 1.005.411,28 |
| 2219 - Caixa Econ. Federal S/A - Imobilizado | 791,66 | 0,00 | 0,00 | 791,66 |
| Total | 6.391.109,90 | 1.691.262,34 | 4.034.107,13 | 4.048.265,11 |
| 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 | 1.028.002,59 | 1.028.002,59 | 0,00 |
| Total | 0,00 | 1.028.002,59 | 1.028.002,59 | 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 | 100.368,66 | 0,00 | 85.701,55 | 14.667,11 |
| 3321 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.S.B. | 36,50 | 0,00 | 0,00 | 36,50 |
| 3324 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.M.A. | 104.902,56 | 0,00 | 0,00 | 104.902,56 |
| 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 | 19,43 | 0,00 | 0,00 | 19,43 |
| 3333 - Banco do Brasil S/A - FEHIDRO 248/2019 | 428.331,09 | 0,00 | 0,00 | 428.331,09 |
| Total | 638.597,18 | 0,00 | 85.701,55 | 552.895,63 |
| Total Geral: | 10.821.587,41 | 3.101.549,36 | 5.530.095,70 | 8.393.041,07 |



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Boletim Caixa e Bancos No. 207

Data de Movimento

29/10/2020

| | | | |
|----------------------------|---------------|--------------------------|---------------|
| Saldo Anterior | 10.821.587,41 | Despesa Orçam. e Restos | -3.602.257,44 |
| Receita Orçamentária | 428.176,44 | Desp. Extra-Orçamentária | -245.553,83 |
| Estorno de Receita | 0,00 | Devolução de Receita | 0,00 |
| Receita Extra-Orçamentária | 991.088,49 | Transferências | 0,00 |
| Anul. Receita Extra Orçam. | 0,00 | Retiradas | -1.682.284,43 |
| Devolução no Exercício | 0,00 | | |
| Transferências | 0,00 | Saldo Atual | 8.393.041,07 |
| Depósitos | 1.682.284,43 | | |
| Soma: | 13.923.136,77 | Soma: | 13.923.136,77 |

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