



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Data de Movimento

03/08/2020

Boletim Caixa e Bancos No. 146

|                            |               |                          |               |
|----------------------------|---------------|--------------------------|---------------|
| Saldo Anterior             | 9.275.364,75  | Despesa Orçam. e Restos  | -78.388,49    |
| Receita Orçamentária       | 445.068,05    | Desp. Extra-Orçamentária | -170.519,44   |
| 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                | -445.068,05   |
| Devolução no Exercício     | 2.807,54      |                          |               |
| Transferências             | 0,00          | Saldo Atual              | 9.474.332,41  |
| Depósitos                  | 445.068,05    |                          |               |
| Soma:                      | 10.168.308,39 | Soma:                    | 10.168.308,39 |

| Bancos   | SaldoAnterior       | Depósitos         | Retiradas         | SaldoAtual          |
|--|---------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| <b>APLICAÇÃO</b>                                   |                     |                   |                   |                     |
| 4401 - Caixa Econ. Federal S/A Aplicação Caução    | 161.011,17          | 0,00              | 0,00              | 161.011,17          |
| 4402 - Caixa Econ. Federal S/A Aplic. Fdo Social   | 319.053,74          | 0,00              | 0,00              | 319.053,74          |
| 4420 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.S.B.          | 1.963.349,26        | 0,00              | 0,00              | 1.963.349,26        |
| 4422 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.M.A.          | 1.427.040,45        | 0,00              | 0,00              | 1.427.040,45        |
| 4426 - Caixa Econ. Federal S/A Aplicação           | 2.026.384,89        | 0,00              | 0,00              | 2.026.384,89        |
| <b>Total</b>                                       | <b>5.896.839,51</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>5.896.839,51</b> |
| <b>CAIXA</b>                                       |                     |                   |                   |                     |
| 1112 - Caixa                                       | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00                |
| 1113 - Banco Arrecadação                           | 0,00                | 445.068,05        | 445.068,05        | 0,00                |
| <b>Total</b>                                       | <b>0,00</b>         | <b>445.068,05</b> | <b>445.068,05</b> | <b>0,00</b>         |
| <b>MOVIMENTO</b>                                   |                     |                   |                   |                     |
| 2202 - Banco do Brasil S/A                         | 2.374.718,08        | 57.761,71         | 12.348,79         | 2.420.131,00        |
| 2206 - Caixa Econômica Federal S/A                 | 754.915,71          | 390.113,88        | 236.559,14        | 908.470,45          |
| 2219 - Caixa Econ. Federal S/A - Imobilizado       | 791,66              | 0,00              | 0,00              | 791,66              |
| <b>Total</b>                                       | <b>3.130.425,45</b> | <b>447.875,59</b> | <b>248.907,93</b> | <b>3.329.393,11</b> |
| <b>POUPANÇA</b>                                    |                     |                   |                   |                     |
| 5500 - Caixa Econ. Federal S/A. - V.H.P.           | 10.939,22           | 0,00              | 0,00              | 10.939,22           |
| <b>Total</b>                                       | <b>10.939,22</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>10.939,22</b>    |
| <b>VINCULADA</b>                                   |                     |                   |                   |                     |
| 3301 - Caixa Econ. Federal S/A - Caução            | 330,17              | 0,00              | 0,00              | 330,17              |
| 3323 - Caixa Econ.Federal S/A Prog.San.p/Todos 042 | 71.390,75           | 0,00              | 0,00              | 71.390,75           |
| 3328 - Banco do Brasil S/A - FEHIDRO 182/2018      | 2.424,22            | 0,00              | 0,00              | 2.424,22            |
| 3330 - Banco do Brasil S/A - FEHIDRO 098/2019      | 69.387,22           | 0,00              | 0,00              | 69.387,22           |
| 3331 - Banco do Brasil S/A - FEHIDRO 147/2019      | 93.608,78           | 0,00              | 0,00              | 93.608,78           |
| 3332 - Banco do Brasil S/A - FEHIDRO 180/2019      | 19,43               | 0,00              | 0,00              | 19,43               |
| <b>Total</b>                                       | <b>237.160,57</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>237.160,57</b>   |
| <b>Total Geral:</b>                                | <b>9.275.364,75</b> | <b>892.943,64</b> | <b>693.975,98</b> | <b>9.474.332,41</b> |

