



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Data de Movimento

14/08/2020

Boletim Caixa e Bancos No. 155

|                            |               |                          |               |
|----------------------------|---------------|--------------------------|---------------|
| Saldo Anterior             | 11.049.589,96 | Despesa Orçam. e Restos  | 0,00          |
| Receita Orçamentária       | 276.059,67    | Desp. Extra-Orçamentária | 0,00          |
| Estorno de Receita         | -772,23       | Devolução de Receita     | 0,00          |
| Receita Extra-Orçamentária | 0,00          | Transferências           | 0,00          |
| Anul. Receita Extra Orçam. | 0,00          | Retiradas                | -327.544,89   |
| Devolução no Exercício     | 0,00          |                          |               |
| Transferências             | 0,00          | Saldo Atual              | 11.324.877,40 |
| Depósitos                  | 327.544,89    |                          |               |
| Soma:                      | 11.652.422,29 | Soma:                    | 11.652.422,29 |

| Bancos   | SaldoAnterior        | Depósitos         | Retiradas         | SaldoAtual           |
|--|----------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| <b>APLICAÇÃO</b>                                 |                      |                   |                   |                      |
| 4401 - Caixa Econ. Federal S/A Aplicação Caução  | 161.011,17           | 0,00              | 25.939,14         | 135.072,03           |
| 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.        | 1.916.349,26         | 0,00              | 0,00              | 1.916.349,26         |
| 4422 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.M.A.        | 1.460.674,80         | 0,00              | 0,00              | 1.460.674,80         |
| 4426 - Caixa Econ. Federal S/A Aplicação         | 2.026.384,89         | 0,00              | 0,00              | 2.026.384,89         |
| <b>Total</b>                                     | <b>5.883.473,86</b>  | <b>0,00</b>       | <b>25.939,14</b>  | <b>5.857.534,72</b>  |
| <b>CAIXA</b>                                     |                      |                   |                   |                      |
| 1112 - Caixa                                     | 0,00                 | 0,00              | 0,00              | 0,00                 |
| 1113 - Banco Arrecadação                         | 0,00                 | 276.059,67        | 276.059,67        | 0,00                 |
| <b>Total</b>                                     | <b>0,00</b>          | <b>276.059,67</b> | <b>276.059,67</b> | <b>0,00</b>          |
| <b>MOVIMENTO</b>                                 |                      |                   |                   |                      |
| 2202 - Banco do Brasil S/A                       | 1.707.216,15         | 30.432,36         | 0,00              | 1.737.648,51         |
| 2206 - Caixa Econômica Federal S/A               | 2.908.541,53         | 271.173,39        | 0,00              | 3.179.714,92         |
| 2219 - Caixa Econ. Federal S/A - Imobilizado     | 791,66               | 0,00              | 0,00              | 791,66               |
| <b>Total</b>                                     | <b>4.616.549,34</b>  | <b>301.605,75</b> | <b>0,00</b>       | <b>4.918.155,09</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          | 379,17               | 25.939,14         | 26.318,31         | 0,00                 |
| 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    | 393,72               | 0,00              | 0,00              | 393,72               |
| 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                |
| 3333 - Banco do Brasil S/A - FEHIDRO 248/2019    | 441.802,22           | 0,00              | 0,00              | 441.802,22           |
| <b>Total</b>                                     | <b>538.627,54</b>    | <b>25.939,14</b>  | <b>26.318,31</b>  | <b>538.248,37</b>    |
| <b>Total Geral:</b>                              | <b>11.049.589,96</b> | <b>603.604,56</b> | <b>328.317,12</b> | <b>11.324.877,40</b> |

