



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Data de Movimento

09/07/2020

Boletim Caixa e Bancos No. 129

|                            |               |                          |               |
|----------------------------|---------------|--------------------------|---------------|
| Saldo Anterior             | 10.670.988,35 | Despesa Orçam. e Restos  | -501.571,26   |
| Receita Orçamentária       | 599.284,78    | Desp. Extra-Orçamentária | -163.019,59   |
| Estorno de Receita         | -65,30        | Devolução de Receita     | 0,00          |
| Receita Extra-Orçamentária | 3.144,02      | Transferências           | 0,00          |
| Anul. Receita Extra Orçam. | 0,00          | Retiradas                | -606.509,48   |
| Devolução no Exercício     | 0,00          |                          |               |
| Transferências             | 0,00          | Saldo Atual              | 10.608.761,00 |
| Depósitos                  | 606.509,48    |                          |               |
| Soma:                      | 11.879.861,33 | Soma:                    | 11.879.861,33 |

| Bancos   | SaldoAnterior        | Depósitos           | Retiradas           | SaldoAtual           |
|--|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| <b>APLICAÇÃO</b>                                 |                      |                     |                     |                      |
| 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 | 348.234,56           | 0,00                | 0,00                | 348.234,56           |
| 4420 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.S.B.        | 2.303.051,66         | 0,00                | 0,00                | 2.303.051,66         |
| 4422 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.M.A.        | 1.133.505,88         | 0,00                | 7.290,00            | 1.126.215,88         |
| 4426 - Caixa Econ. Federal S/A Aplicação         | 2.023.135,74         | 0,00                | 0,00                | 2.023.135,74         |
| <b>Total</b>                                     | <b>5.968.680,83</b>  | <b>0,00</b>         | <b>7.290,00</b>     | <b>5.961.390,83</b>  |
| <b>CAIXA</b>                                     |                      |                     |                     |                      |
| 1112 - Caixa                                     | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                 |
| 1113 - Banco Arrecadação                         | 0,00                 | 599.284,78          | 599.284,78          | 0,00                 |
| <b>Total</b>                                     | <b>0,00</b>          | <b>599.284,78</b>   | <b>599.284,78</b>   | <b>0,00</b>          |
| <b>MOVIMENTO</b>                                 |                      |                     |                     |                      |
| 2202 - Banco do Brasil S/A                       | 2.838.000,64         | 125.996,65          | 0,00                | 2.963.997,29         |
| 2206 - Caixa Econômica Federal S/A               | 1.601.284,61         | 473.222,83          | 596.278,42          | 1.478.229,02         |
| 2219 - Caixa Econ. Federal S/A - Imobilizado     | 791,66               | 0,00                | 0,00                | 791,66               |
| <b>Total</b>                                     | <b>4.440.076,91</b>  | <b>599.219,48</b>   | <b>596.278,42</b>   | <b>4.443.017,97</b>  |
| <b>POUPANÇA</b>                                  |                      |                     |                     |                      |
| 5500 - Caixa Econ. Federal S/A. - V.H.P.         | 10.920,29            | 0,00                | 0,00                | 10.920,29            |
| <b>Total</b>                                     | <b>10.920,29</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>10.920,29</b>     |
| <b>RETENÇÕES</b>                                 |                      |                     |                     |                      |
| 1111 - Banco Retenção                            | 0,00                 | 3.144,02            | 3.144,02            | 0,00                 |
| <b>Total</b>                                     | <b>0,00</b>          | <b>3.144,02</b>     | <b>3.144,02</b>     | <b>0,00</b>          |
| <b>VINCULADA</b>                                 |                      |                     |                     |                      |
| 3302 - Caixa Econ. Federal S/A. - Fundo Social   | 2,00                 | 0,00                | 0,00                | 2,00                 |
| 3324 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.M.A.        | 0,00                 | 7.290,00            | 7.290,00            | 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    | 127.237,06           | 0,00                | 57.878,41           | 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            |
| <b>Total</b>                                     | <b>251.310,32</b>    | <b>7.290,00</b>     | <b>65.168,41</b>    | <b>193.431,91</b>    |
| <b>Total Geral:</b>                              | <b>10.670.988,35</b> | <b>1.208.938,28</b> | <b>1.271.165,63</b> | <b>10.608.761,00</b> |

