



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Data de Movimento

17/06/2020

Boletim Caixa e Bancos No. 113

| | | | |
|----------------------------|---------------|--------------------------|---------------|
| Saldo Anterior | 11.537.773,27 | Despesa Orçam. e Restos | -320.574,27 |
| Receita Orçamentária | 399.213,41 | Desp. Extra-Orçamentária | -6.396,27 |
| Estorno de Receita | -1.611,42 | Devolução de Receita | 0,00 |
| Receita Extra-Orçamentária | 9.295,24 | Transferências | 0,00 |
| Anul. Receita Extra Orçam. | 0,00 | Retiradas | -495.554,67 |
| Devolução no Exercício | 0,00 | | |
| Transferências | 0,00 | Saldo Atual | 11.617.699,96 |
| Depósitos | 495.554,67 | | |
| Soma: | 12.440.225,17 | Soma: | 12.440.225,17 |

| Bancos | SaldoAnterior | Depósitos | Retiradas | SaldoAtual |
|--|----------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| APLICAÇÃO | | | | |
| 4401 - Caixa Econ. Federal S/A Aplicação Caução | 160.457,39 | 0,00 | 0,00 | 160.457,39 |
| 4402 - Caixa Econ. Federal S/A Aplic. Fdo Social | 389.820,50 | 0,00 | 0,00 | 389.820,50 |
| 4420 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.S.B. | 2.574.053,20 | 0,00 | 0,00 | 2.574.053,20 |
| 4422 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.M.A. | 1.466.343,49 | 0,00 | 93.776,87 | 1.372.566,62 |
| 4426 - Caixa Econ. Federal S/A Aplicação | 2.019.415,54 | 0,00 | 0,00 | 2.019.415,54 |
| Total | 6.610.090,12 | 0,00 | 93.776,87 | 6.516.313,25 |
| CAIXA | | | | |
| 1112 - Caixa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1113 - Banco Arrecadação | 0,00 | 399.213,41 | 399.213,41 | 0,00 |
| Total | 0,00 | 399.213,41 | 399.213,41 | 0,00 |
| MOVIMENTO | | | | |
| 2202 - Banco do Brasil S/A | 2.344.182,95 | 37.521,81 | 0,00 | 2.381.704,76 |
| 2206 - Caixa Econômica Federal S/A | 2.406.329,79 | 364.269,99 | 228.088,24 | 2.542.511,54 |
| 2219 - Caixa Econ. Federal S/A - Imobilizado | 791,66 | 0,00 | 0,00 | 791,66 |
| Total | 4.751.304,40 | 401.791,80 | 228.088,24 | 4.925.007,96 |
| POUPANÇA | | | | |
| 5500 - Caixa Econ. Federal S/A - V.H.P. | 10.898,14 | 0,00 | 0,00 | 10.898,14 |
| Total | 10.898,14 | 0,00 | 0,00 | 10.898,14 |
| RETENÇÕES | | | | |
| 1111 - Banco Retenção | 0,00 | 9.281,24 | 9.281,24 | 0,00 |
| Total | 0,00 | 9.281,24 | 9.281,24 | 0,00 |
| VINCULADA | | | | |
| 3323 - Caixa Econ.Federal S/A Prog.San.p/Todos 042 | 7.500,00 | 0,00 | 0,00 | 7.500,00 |
| 3324 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.M.A. | 0,00 | 93.776,87 | 93.776,87 | 0,00 |
| 3328 - Banco do Brasil S/A - FEHIDRO 182/2018 | 2.407,73 | 0,00 | 0,00 | 2.407,73 |
| 3329 - Banco do Brasil S/A - FEHIDRO 179/2018 | 716,38 | 0,00 | 0,00 | 716,38 |
| 3330 - Banco do Brasil S/A - FEHIDRO 098/2019 | 127.181,04 | 0,00 | 0,00 | 127.181,04 |
| 3331 - Banco do Brasil S/A - FEHIDRO 147/2019 | 337,96 | 0,00 | 0,00 | 337,96 |
| 3332 - Banco do Brasil S/A - FEHIDRO 180/2019 | 27.337,50 | 0,00 | 0,00 | 27.337,50 |
| Total | 165.480,61 | 93.776,87 | 93.776,87 | 165.480,61 |
| Total Geral: | 11.537.773,27 | 904.063,32 | 824.136,63 | 11.617.699,96 |

