



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Data de Movimento

09/10/2020

## Boletim Caixa e Bancos No. 194

|                            |               |                          |               |
|----------------------------|---------------|--------------------------|---------------|
| Saldo Anterior             | 10.672.444,37 | Despesa Orçam. e Restos  | -1.437.061,44 |
| Receita Orçamentária       | 637.615,48    | Desp. Extra-Orçamentária | -153.117,90   |
| Estorno de Receita         | -527,01       | Devolução de Receita     | 0,00          |
| Receita Extra-Orçamentária | 1.882,20      | Transferências           | 0,00          |
| Anul. Receita Extra Orçam. | 0,00          | Retiradas                | -684.088,47   |
| Devolução no Exercício     | 0,00          |                          |               |
| Transferências             | 0,00          | Saldo Atual              | 9.721.235,70  |
| Depósitos                  | 684.088,47    |                          |               |
| Soma:                      | 11.995.503,51 | Soma:                    | 11.995.503,51 |

| Bancos   | SaldoAnterior        | Depósitos           | Retiradas           | SaldoAtual          |
|--|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>APLICAÇÃO</b>                                   |                      |                     |                     |                     |
| 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.          | 1.776.972,00         | 0,00                | 47.000,00           | 1.729.972,00        |
| 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           | 2.027.518,31         | 0,00                | 0,00                | 2.027.518,31        |
| <b>Total</b>                                       | <b>5.581.578,82</b>  | <b>0,00</b>         | <b>47.000,00</b>    | <b>5.534.578,82</b> |
| <b>CAIXA</b>                                       |                      |                     |                     |                     |
| 1112 - Caixa                                       | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 1113 - Banco Arrecadação                           | 0,00                 | 637.615,48          | 637.615,48          | 0,00                |
| <b>Total</b>                                       | <b>0,00</b>          | <b>637.615,48</b>   | <b>637.615,48</b>   | <b>0,00</b>         |
| <b>MOVIMENTO</b>                                   |                      |                     |                     |                     |
| 2202 - Banco do Brasil S/A                         | 1.814.056,05         | 87.545,28           | 483.716,38          | 1.417.884,95        |
| 2206 - Caixa Econômica Federal S/A                 | 2.758.841,21         | 549.543,19          | 1.057.580,76        | 2.250.803,64        |
| 2219 - Caixa Econ. Federal S/A - Imobilizado       | 791,66               | 0,00                | 0,00                | 791,66              |
| <b>Total</b>                                       | <b>4.573.688,92</b>  | <b>637.088,47</b>   | <b>1.541.297,14</b> | <b>3.669.480,25</b> |
| <b>POUPANÇA</b>                                    |                      |                     |                     |                     |
| 5500 - Caixa Econ. Federal S/A - V.H.P.            | 10.967,27            | 0,00                | 0,00                | 10.967,27           |
| <b>Total</b>                                       | <b>10.967,27</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>10.967,27</b>    |
| <b>RETENÇÕES</b>                                   |                      |                     |                     |                     |
| 1111 - Banco Retenção                              | 0,00                 | 1.882,20            | 1.882,20            | 0,00                |
| <b>Total</b>                                       | <b>0,00</b>          | <b>1.882,20</b>     | <b>1.882,20</b>     | <b>0,00</b>         |
| <b>VINCULADA</b>                                   |                      |                     |                     |                     |
| 3321 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.S.B.          | 0,00                 | 47.000,00           | 47.000,00           | 0,00                |
| 3323 - Caixa Econ.Federal S/A Prog.San.p/Todos 042 | 26.800,00            | 0,00                | 0,00                | 26.800,00           |
| 3324 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.M.A.          | 33.704,14            | 0,00                | 0,00                | 33.704,14           |
| 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      | 3.056,93             | 0,00                | 0,00                | 3.056,93            |
| 3333 - Banco do Brasil S/A - FEHIDRO 248/2019      | 441.863,32           | 0,00                | 0,00                | 441.863,32          |
| <b>Total</b>                                       | <b>506.209,36</b>    | <b>47.000,00</b>    | <b>47.000,00</b>    | <b>506.209,36</b>   |
| <b>Total Geral:</b>                                | <b>10.672.444,37</b> | <b>1.323.586,15</b> | <b>2.274.794,82</b> | <b>9.721.235,70</b> |

