



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Data de Movimento

08/09/2020

## Boletim Caixa e Bancos No. 171

|                            |               |                          |               |
|----------------------------|---------------|--------------------------|---------------|
| Saldo Anterior             | 8.055.637,32  | Despesa Orçam. e Restos  | -356.091,28   |
| Receita Orçamentária       | 2.265.575,77  | Desp. Extra-Orçamentária | -62.943,57    |
| Estorno de Receita         | -358,70       | Devolução de Receita     | 0,00          |
| Receita Extra-Orçamentária | 15.690,20     | Transferências           | 0,00          |
| Anul. Receita Extra Orçam. | 0,00          | Retiradas                | -2.355.727,40 |
| Devolução no Exercício     | 0,00          |                          |               |
| Transferências             | 0,00          | Saldo Atual              | 9.917.509,74  |
| Depósitos                  | 2.355.727,40  |                          |               |
| Soma:                      | 12.692.271,99 | Soma:                    | 12.692.271,99 |

| Bancos   | SaldoAnterior       | Depósitos           | Retiradas           | SaldoAtual          |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>APLICAÇÃO</b>                                 |                     |                     |                     |                     |
| 4401 - Caixa Econ. Federal S/A Aplicação Caução  | 139.439,32          | 0,00                | 0,00                | 139.439,32          |
| 4402 - Caixa Econ. Federal S/A Aplic. Fdo Social | 328.754,62          | 0,00                | 0,00                | 328.754,62          |
| 4420 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.S.B.        | 1.969.626,97        | 0,00                | 87.874,11           | 1.881.752,86        |
| 4422 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.M.A.        | 1.260.683,30        | 0,00                | 0,00                | 1.260.683,30        |
| 4426 - Caixa Econ. Federal S/A Aplicação         | 2.029.002,21        | 0,00                | 0,00                | 2.029.002,21        |
| <b>Total</b>                                     | <b>5.727.506,42</b> | <b>0,00</b>         | <b>87.874,11</b>    | <b>5.639.632,31</b> |
| <b>CAIXA</b>                                     |                     |                     |                     |                     |
| 1112 - Caixa                                     | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 1113 - Banco Arrecadação                         | 0,00                | 2.265.575,77        | 2.265.575,77        | 0,00                |
| <b>Total</b>                                     | <b>0,00</b>         | <b>2.265.575,77</b> | <b>2.265.575,77</b> | <b>0,00</b>         |
| <b>MOVIMENTO</b>                                 |                     |                     |                     |                     |
| 2202 - Banco do Brasil S/A                       | 661.932,55          | 240.352,82          | 5.258,34            | 897.027,03          |
| 2206 - Caixa Econômica Federal S/A               | 1.060.860,02        | 2.027.500,47        | 164.316,54          | 2.924.043,95        |
| 2219 - Caixa Econ. Federal S/A - Imobilizado     | 791,66              | 0,00                | 0,00                | 791,66              |
| <b>Total</b>                                     | <b>1.723.584,23</b> | <b>2.267.853,29</b> | <b>169.574,88</b>   | <b>3.821.862,64</b> |
| <b>POUPANÇA</b>                                  |                     |                     |                     |                     |
| 5500 - Caixa Econ. Federal S/A. - V.H.P.         | 10.953,47           | 0,00                | 0,00                | 10.953,47           |
| <b>Total</b>                                     | <b>10.953,47</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>10.953,47</b>    |
| <b>RETENÇÕES</b>                                 |                     |                     |                     |                     |
| 1111 - Banco Retenção                            | 0,00                | 15.690,20           | 15.690,20           | 0,00                |
| <b>Total</b>                                     | <b>0,00</b>         | <b>15.690,20</b>    | <b>15.690,20</b>    | <b>0,00</b>         |
| <b>VINCULADA</b>                                 |                     |                     |                     |                     |
| 3321 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.S.B.        | 0,00                | 87.874,11           | 87.874,11           | 0,00                |
| 3328 - Banco do Brasil S/A - FEHIDRO 182/2018    | 150.960,06          | 0,00                | 148.531,88          | 2.428,18            |
| 3330 - Banco do Brasil S/A - FEHIDRO 098/2019    | 399,19              | 0,00                | 0,00                | 399,19              |
| 3331 - Banco do Brasil S/A - FEHIDRO 147/2019    | 385,72              | 0,00                | 0,00                | 385,72              |
| 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    | 441.828,80          | 0,00                | 0,00                | 441.828,80          |
| <b>Total</b>                                     | <b>593.593,20</b>   | <b>87.874,11</b>    | <b>236.405,99</b>   | <b>445.061,32</b>   |
| <b>Total Geral:</b>                              | <b>8.055.637,32</b> | <b>4.636.993,37</b> | <b>2.775.120,95</b> | <b>9.917.509,74</b> |

