



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Data de Movimento

05/08/2020

## Boletim Caixa e Bancos No. 148

Saldo Anterior	9.689.774,94	Despesa Orçam. e Restos	-669.557,63
Receita Orçamentária	396.276,69	Desp. Extra-Orçamentária	-47.432,06
Estorno de Receita	0,00	Devolução de Receita	0,00
Receita Extra-Orçamentária	47.432,06	Transferências	0,00
Anul. Receita Extra Orçam.	0,00	Retiradas	-396.276,69
Devolução no Exercício	0,00		
Transferências	0,00	Saldo Atual	9.416.494,00
Depósitos	396.276,69		
Soma:	10.529.760,38	Soma:	10.529.760,38

Bancos	SaldoAnterior	Depósitos	Retiradas	SaldoAtual
<b>APLICAÇÃO</b>				
4401 - Caixa Econ. Federal S/A Aplicação Caução	161.011,17	0,00	0,00	161.011,17
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.	1.963.349,26	0,00	0,00	1.963.349,26
4422 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.M.A.	1.427.040,45	0,00	0,00	1.427.040,45
4426 - Caixa Econ. Federal S/A Aplicação	2.026.384,89	0,00	0,00	2.026.384,89
<b>Total</b>	<b>5.896.839,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.896.839,51</b>
<b>CAIXA</b>				
1112 - Caixa	0,00	0,00	0,00	0,00
1113 - Banco Arrecadação	0,00	396.276,69	396.276,69	0,00
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>396.276,69</b>	<b>396.276,69</b>	<b>0,00</b>
<b>MOVIMENTO</b>				
2202 - Banco do Brasil S/A	2.453.845,91	73.313,65	67.972,67	2.459.186,89
2206 - Caixa Econômica Federal S/A	1.090.149,07	322.963,04	601.584,96	811.527,15
2219 - Caixa Econ. Federal S/A - Imobilizado	791,66	0,00	0,00	791,66
<b>Total</b>	<b>3.544.786,64</b>	<b>396.276,69</b>	<b>669.557,63</b>	<b>3.271.505,70</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>RETENÇÕES</b>				
1111 - Banco Retenção	0,00	47.432,06	47.432,06	0,00
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>47.432,06</b>	<b>47.432,06</b>	<b>0,00</b>
<b>VINCULADA</b>				
3301 - Caixa Econ. Federal S/A - Caução	379,17	0,00	0,00	379,17
3323 - Caixa Econ.Federal S/A Prog.San.p/Todos 042	71.390,75	0,00	0,00	71.390,75
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	69.387,22	0,00	0,00	69.387,22
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
<b>Total</b>	<b>237.209,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>237.209,57</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>9.689.774,94</b>	<b>839.985,44</b>	<b>1.113.266,38</b>	<b>9.416.494,00</b>

