



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Data de Movimento

11/08/2020

## Boletim Caixa e Bancos No. 152

Saldo Anterior	10.173.784,71	Despesa Orçam. e Restos	-319.482,59
Receita Orçamentária	1.053.087,68	Desp. Extra-Orçamentária	-12.849,31
Estorno de Receita	-7.431,18	Devolução de Receita	0,00
Receita Extra-Orçamentária	195,58	Transferências	0,00
Anul. Receita Extra Orçam.	0,00	Retiradas	-591.004,97
Devolução no Exercício	0,00		
Transferências	0,00	Saldo Atual	10.887.304,89
Depósitos	591.004,97		
Soma:	11.810.641,76	Soma:	11.810.641,76

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.	1.460.674,80	0,00	0,00	1.460.674,80
4426 - Caixa Econ. Federal S/A Aplicação	2.026.384,89	0,00	0,00	2.026.384,89
<b>Total</b>	<b>5.930.473,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.930.473,86</b>
<b>CAIXA</b>				
1112 - Caixa	0,00	0,00	0,00	0,00
1113 - Banco Arrecadação	0,00	598.436,15	598.436,15	0,00
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>598.436,15</b>	<b>598.436,15</b>	<b>0,00</b>
<b>MOVIMENTO</b>				
2202 - Banco do Brasil S/A	1.364.685,87	91.667,14	0,00	1.456.353,01
2206 - Caixa Econômica Federal S/A	2.629.684,53	499.533,41	319.482,59	2.809.735,35
2219 - Caixa Econ. Federal S/A - Imobilizado	791,66	0,00	0,00	791,66
<b>Total</b>	<b>3.995.162,06</b>	<b>591.200,55</b>	<b>319.482,59</b>	<b>4.266.880,02</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	12.849,31	12.849,31	0,00
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>12.849,31</b>	<b>12.849,31</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
3333 - Banco do Brasil S/A - FEHIDRO 248/2019	0,00	441.802,22	0,00	441.802,22
<b>Total</b>	<b>237.209,57</b>	<b>441.802,22</b>	<b>0,00</b>	<b>679.011,79</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>10.173.784,71</b>	<b>1.644.288,23</b>	<b>930.768,05</b>	<b>10.887.304,89</b>

