



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Data de Movimento

24/08/2020

Boletim Caixa e Bancos No. 161

Saldo Anterior	11.035.102,77	Despesa Orçam. e Restos	-1.159.767,30
Receita Orçamentária	525.188,07	Desp. Extra-Orçamentária	-39.736,60
Estorno de Receita	0,00	Devolução de Receita	0,00
Receita Extra-Orçamentária	39.836,60	Transferências	0,00
Anul. Receita Extra Orçam.	0,00	Retiradas	-520.482,02
Devolução no Exercício	0,00		
Transferências	0,00	Saldo Atual	10.400.623,54
Depósitos	520.482,02		
Soma:	12.120.609,46	Soma:	12.120.609,46

Bancos	SaldoAnterior	Depósitos	Retiradas	SaldoAtual
<b>APLICAÇÃO</b>				
4401 - Caixa Econ. Federal S/A Aplicação Caução	135.072,03	0,00	0,00	135.072,03
4402 - Caixa Econ. Federal S/A Aplic. Fdo Social	408.111,58	0,00	0,00	408.111,58
4420 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.S.B.	2.023.467,57	0,00	0,00	2.023.467,57
4422 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.M.A.	1.508.925,57	0,00	0,00	1.508.925,57
4426 - Caixa Econ. Federal S/A Aplicação	2.026.384,89	0,00	0,00	2.026.384,89
<b>Total</b>	<b>6.101.961,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.101.961,64</b>
<b>CAIXA</b>				
1112 - Caixa	0,00	0,00	0,00	0,00
1113 - Banco Arrecadação	0,00	520.482,02	520.482,02	0,00
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>520.482,02</b>	<b>520.482,02</b>	<b>0,00</b>
<b>MOVIMENTO</b>				
2202 - Banco do Brasil S/A	2.118.195,84	77.897,57	23.826,78	2.172.266,63
2206 - Caixa Econômica Federal S/A	2.264.966,04	447.390,50	1.135.940,52	1.576.416,02
2219 - Caixa Econ. Federal S/A - Imobilizado	791,66	0,00	0,00	791,66
<b>Total</b>	<b>4.383.953,54</b>	<b>525.288,07</b>	<b>1.159.767,30</b>	<b>3.749.474,31</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	39.736,60	39.736,60	0,00
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>39.736,60</b>	<b>39.736,60</b>	<b>0,00</b>
<b>VINCULADA</b>				
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	393,72	0,00	0,00	393,72
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	441.802,22	0,00	0,00	441.802,22
<b>Total</b>	<b>538.248,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>538.248,37</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>11.035.102,77</b>	<b>1.085.506,69</b>	<b>1.719.985,92</b>	<b>10.400.623,54</b>

