



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Data de Movimento

17/07/2020

## Boletim Caixa e Bancos No. 135

Saldo Anterior	11.929.441,11	Despesa Orçam. e Restos	-699.474,10
Receita Orçamentária	519.620,93	Desp. Extra-Orçamentária	-198.274,42
Estorno de Receita	-7.353,12	Devolução de Receita	0,00
Receita Extra-Orçamentária	11.254,34	Transferências	0,00
Anul. Receita Extra Orçam.	0,00	Retiradas	-514.746,30
Devolução no Exercício	0,00		
Transferências	0,00	Saldo Atual	11.555.214,74
Depósitos	514.746,30		
Soma:	12.967.709,56	Soma:	12.967.709,56

Bancos	SaldoAnterior	Depósitos	Retiradas	SaldoAtual
<b>APLICAÇÃO</b>				
4401 - Caixa Econ. Federal S/A Aplicação Caução	160.752,99	0,00	0,00	160.752,99
4402 - Caixa Econ. Federal S/A Aplic. Fdo Social	434.758,31	0,00	0,00	434.758,31
4420 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.S.B.	2.407.635,91	0,00	94.710,00	2.312.925,91
4422 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.M.A.	1.424.906,29	0,00	0,00	1.424.906,29
4426 - Caixa Econ. Federal S/A Aplicação	2.023.135,74	0,00	0,00	2.023.135,74
<b>Total</b>	<b>6.451.189,24</b>	<b>0,00</b>	<b>94.710,00</b>	<b>6.356.479,24</b>
<b>CAIXA</b>				
1112 - Caixa	0,00	0,00	0,00	0,00
1113 - Banco Arrecadação	0,00	427.389,42	427.389,42	0,00
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>427.389,42</b>	<b>427.389,42</b>	<b>0,00</b>
<b>MOVIMENTO</b>				
2202 - Banco do Brasil S/A	3.556.385,96	38.740,79	3.068,72	3.592.058,03
2206 - Caixa Econômica Federal S/A	1.716.344,88	381.295,51	696.483,95	1.401.156,44
2219 - Caixa Econ. Federal S/A - Imobilizado	791,66	0,00	0,00	791,66
<b>Total</b>	<b>5.273.522,50</b>	<b>420.036,30</b>	<b>699.552,67</b>	<b>4.994.006,13</b>
<b>POUPANÇA</b>				
5500 - Caixa Econ. Federal S/A - V.H.P.	10.920,29	0,00	0,00	10.920,29
<b>Total</b>	<b>10.920,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.920,29</b>
<b>RETENÇÕES</b>				
1111 - Banco Retenção	0,00	103.485,85	103.485,85	0,00
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>103.485,85</b>	<b>103.485,85</b>	<b>0,00</b>
<b>VINCULADA</b>				
3301 - Caixa Econ. Federal S/A - Caução	379,17	0,00	0,00	379,17
3321 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.S.B.	0,00	94.710,00	94.710,00	0,00
3328 - Banco do Brasil S/A - FEHIDRO 182/2018	2.423,42	0,00	0,00	2.423,42
3329 - Banco do Brasil S/A - FEHIDRO 179/2018	720,89	0,00	0,00	720,89
3330 - Banco do Brasil S/A - FEHIDRO 098/2019	69.358,65	0,00	0,00	69.358,65
3331 - Banco do Brasil S/A - FEHIDRO 147/2019	93.578,15	0,00	0,00	93.578,15
3332 - Banco do Brasil S/A - FEHIDRO 180/2019	27.348,80	0,00	0,00	27.348,80
<b>Total</b>	<b>193.809,08</b>	<b>94.710,00</b>	<b>94.710,00</b>	<b>193.809,08</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>11.929.441,11</b>	<b>1.045.621,57</b>	<b>1.419.847,94</b>	<b>11.555.214,74</b>

