



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Data de Movimento

29/07/2020

## Boletim Caixa e Bancos No. 143

Saldo Anterior	11.721.745,04	Despesa Orçam. e Restos	-256.967,24
Receita Orçamentária	200.783,60	Desp. Extra-Orçamentária	-17.037,81
Estorno de Receita	0,00	Devolução de Receita	0,00
Receita Extra-Orçamentária	16.591,21	Transferências	0,00
Anul. Receita Extra Orçam.	0,00	Retiradas	-200.764,80
Devolução no Exercício	0,00		
Transferências	0,00	Saldo Atual	11.665.114,80
Depósitos	200.764,80		
Soma:	12.139.884,65	Soma:	12.139.884,65

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.	2.280.025,91	0,00	0,00	2.280.025,91
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>6.323.579,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.323.579,24</b>
<b>CAIXA</b>				
1112 - Caixa	0,00	0,00	0,00	0,00
1113 - Banco Arrecadação	0,00	200.764,80	200.764,80	0,00
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>200.764,80</b>	<b>200.764,80</b>	<b>0,00</b>
<b>MOVIMENTO</b>				
2202 - Banco do Brasil S/A	3.875.968,52	19.263,36	25.865,87	3.869.366,01
2206 - Caixa Econômica Federal S/A	1.246.006,39	181.501,44	204.191,67	1.223.316,16
2219 - Caixa Econ. Federal S/A - Imobilizado	791,66	0,00	0,00	791,66
<b>Total</b>	<b>5.122.766,57</b>	<b>200.764,80</b>	<b>230.057,54</b>	<b>5.093.473,83</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	16.610,01	16.610,01	0,00
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>16.610,01</b>	<b>16.610,01</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	2.423,42	0,00	0,00	2.423,42
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	27.337,50	11,30
<b>Total</b>	<b>264.478,94</b>	<b>0,00</b>	<b>27.337,50</b>	<b>237.141,44</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>11.721.745,04</b>	<b>418.139,61</b>	<b>474.769,85</b>	<b>11.665.114,80</b>

