



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Data de Movimento

04/06/2020

## Boletim Caixa e Bancos No. 105

Saldo Anterior	10.382.660,27	Despesa Orçam. e Restos	-200.350,95
Receita Orçamentária	355.958,16	Desp. Extra-Orçamentária	-1.177,20
Estorno de Receita	0,00	Devolução de Receita	0,00
Receita Extra-Orçamentária	1.177,20	Transferências	0,00
Anul. Receita Extra Orçam.	0,00	Retiradas	-355.958,16
Devolução no Exercício	0,00		
Transferências	0,00	Saldo Atual	10.538.267,48
Depósitos	355.958,16		
Soma:	11.095.753,79	Soma:	11.095.753,79

Bancos	SaldoAnterior	Depósitos	Retiradas	SaldoAtual
<b>APLICAÇÃO</b>				
4401 - Caixa Econ. Federal S/A Aplicação Caução	160.457,39	0,00	0,00	160.457,39
4402 - Caixa Econ. Federal S/A Aplic. Fdo Social	314.527,51	0,00	0,00	314.527,51
4420 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.S.B.	2.622.916,45	0,00	0,00	2.622.916,45
4422 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.M.A.	1.436.073,49	0,00	0,00	1.436.073,49
4426 - Caixa Econ. Federal S/A Aplicação	2.019.415,54	0,00	0,00	2.019.415,54
<b>Total</b>	<b>6.553.390,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.553.390,38</b>
<b>CAIXA</b>				
1112 - Caixa	0,00	0,00	0,00	0,00
1113 - Banco Arrecadação	0,00	355.958,16	355.958,16	0,00
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>355.958,16</b>	<b>355.958,16</b>	<b>0,00</b>
<b>MOVIMENTO</b>				
2202 - Banco do Brasil S/A	1.364.230,84	43.135,66	0,00	1.407.366,50
2206 - Caixa Econômica Federal S/A	1.836.033,75	312.822,50	200.350,95	1.948.505,30
2219 - Caixa Econ. Federal S/A - Imobilizado	791,66	0,00	0,00	791,66
<b>Total</b>	<b>3.201.056,25</b>	<b>355.958,16</b>	<b>200.350,95</b>	<b>3.356.663,46</b>
<b>POUPANÇA</b>				
5500 - Caixa Econ. Federal S/A - V.H.P.	10.898,14	0,00	0,00	10.898,14
<b>Total</b>	<b>10.898,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.898,14</b>
<b>RETENÇÕES</b>				
1111 - Banco Retenção	0,00	1.177,20	1.177,20	0,00
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>1.177,20</b>	<b>1.177,20</b>	<b>0,00</b>
<b>VINCULADA</b>				
3323 - Caixa Econ.Federal S/A Prog.San.p/Todos 042	459.334,89	0,00	0,00	459.334,89
3328 - Banco do Brasil S/A - FEHIDRO 182/2018	2.407,73	0,00	0,00	2.407,73
3329 - Banco do Brasil S/A - FEHIDRO 179/2018	716,38	0,00	0,00	716,38
3330 - Banco do Brasil S/A - FEHIDRO 098/2019	127.181,04	0,00	0,00	127.181,04
3331 - Banco do Brasil S/A - FEHIDRO 147/2019	337,96	0,00	0,00	337,96
3332 - Banco do Brasil S/A - FEHIDRO 180/2019	27.337,50	0,00	0,00	27.337,50
<b>Total</b>	<b>617.315,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>617.315,50</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>10.382.660,27</b>	<b>713.093,52</b>	<b>557.486,31</b>	<b>10.538.267,48</b>

