



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Data de Movimento

13/08/2020

Boletim Caixa e Bancos No. 154

Saldo Anterior	11.078.910,92	Despesa Orçam. e Restos	-479.377,34
Receita Orçamentária	624.290,41	Desp. Extra-Orçamentária	-193.515,08
Estorno de Receita	-0,65	Devolução de Receita	0,00
Receita Extra-Orçamentária	19.281,70	Transferências	0,00
Anul. Receita Extra Orçam.	0,00	Retiradas	-670.676,58
Devolução no Exercício	0,00		
Transferências	0,00	Saldo Atual	11.049.589,96
Depósitos	670.676,58		
Soma:	12.393.158,96	Soma:	12.393.158,96

Bancos	SaldoAnterior	Depósitos	Retiradas	SaldoAtual
APLICAÇÃO				
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	47.000,00	1.916.349,26
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
Total	5.930.473,86	0,00	47.000,00	5.883.473,86
CAIXA				
1112 - Caixa	0,00	0,00	0,00	0,00
1113 - Banco Arrecadação	0,00	623.677,23	623.677,23	0,00
Total	0,00	623.677,23	623.677,23	0,00
MOVIMENTO				
2202 - Banco do Brasil S/A	1.569.739,56	140.357,55	2.880,96	1.707.216,15
2206 - Caixa Econômica Federal S/A	2.956.948,33	483.932,21	532.339,01	2.908.541,53
2219 - Caixa Econ. Federal S/A - Imobilizado	791,66	0,00	0,00	791,66
Total	4.527.479,55	624.289,76	535.219,97	4.616.549,34
POUPANÇA				
5500 - Caixa Econ. Federal S/A. - V.H.P.	10.939,22	0,00	0,00	10.939,22
Total	10.939,22	0,00	0,00	10.939,22
RETENÇÕES				
1111 - Banco Retenção	0,00	19.281,70	19.281,70	0,00
Total	0,00	19.281,70	19.281,70	0,00
VINCULADA				
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	47.000,00	47.000,00	0,00
3323 - Caixa Econ.Federal S/A Prog.San.p/Todos 042	71.390,75	0,00	71.390,75	0,00
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
Total	610.018,29	47.000,00	118.390,75	538.627,54
Total Geral:	11.078.910,92	1.314.248,69	1.343.569,65	11.049.589,96

