



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Data de Movimento

19/08/2020

Boletim Caixa e Bancos No. 158

Saldo Anterior	12.309.637,72	Despesa Orçam. e Restos	-1.098.430,25
Receita Orçamentária	416.178,37	Desp. Extra-Orçamentária	-241.640,47
Estorno de Receita	0,00	Devolução de Receita	0,00
Receita Extra-Orçamentária	23.842,60	Transferências	0,00
Anul. Receita Extra Orçam.	0,00	Retiradas	-341.000,18
Devolução no Exercício	0,00		
Transferências	0,00	Saldo Atual	11.409.587,97
Depósitos	341.000,18		
Soma:	13.090.658,87	Soma:	13.090.658,87

Bancos	SaldoAnterior	Depósitos	Retiradas	SaldoAtual
APLICAÇÃO				
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
Total	6.101.961,64	0,00	0,00	6.101.961,64
CAIXA				
1112 - Caixa	0,00	0,00	0,00	0,00
1113 - Banco Arrecadação	0,00	341.000,18	341.000,18	0,00
Total	0,00	341.000,18	341.000,18	0,00
MOVIMENTO				
2202 - Banco do Brasil S/A	1.966.194,99	84.890,82	0,00	2.051.085,81
2206 - Caixa Econômica Federal S/A	3.691.501,84	256.109,36	1.241.049,93	2.706.561,27
2219 - Caixa Econ. Federal S/A - Imobilizado	791,66	0,00	0,00	791,66
Total	5.658.488,49	341.000,18	1.241.049,93	4.758.438,74
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	99.020,79	99.020,79	0,00
Total	0,00	99.020,79	99.020,79	0,00
VINCULADA				
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	538.248,37	0,00	0,00	538.248,37
Total Geral:	12.309.637,72	781.021,15	1.681.070,90	11.409.587,97

