



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Data de Movimento

14/07/2020

Boletim Caixa e Bancos No. 132

Saldo Anterior	11.813.123,74	Despesa Orçam. e Restos	-494.576,94
Receita Orçamentária	310.859,61	Desp. Extra-Orçamentária	-23.361,86
Estorno de Receita	-11.059,25	Devolução de Receita	-1.139,05
Receita Extra-Orçamentária	23.361,86	Transferências	0,00
Anul. Receita Extra Orçam.	0,00	Retiradas	-1.280.817,18
Devolução no Exercício	0,00		
Transferências	0,00	Saldo Atual	11.617.208,11
Depósitos	1.280.817,18		
Soma:	13.417.103,14	Soma:	13.417.103,14

Bancos	SaldoAnterior	Depósitos	Retiradas	SaldoAtual
APLICAÇÃO				
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	348.234,56	86.523,75	0,00	434.758,31
4420 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.S.B.	2.303.051,66	104.584,25	0,00	2.407.635,91
4422 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.M.A.	1.126.215,88	298.690,41	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
Total	5.961.390,83	489.798,41	0,00	6.451.189,24
CAIXA				
1112 - Caixa	0,00	0,00	0,00	0,00
1113 - Banco Arrecadação	0,00	310.859,61	310.859,61	0,00
Total	0,00	310.859,61	310.859,61	0,00
MOVIMENTO				
2202 - Banco do Brasil S/A	3.350.387,06	39.567,68	1.360,77	3.388.593,97
2206 - Caixa Econômica Federal S/A	2.295.822,82	260.232,68	984.151,63	1.571.903,87
2219 - Caixa Econ. Federal S/A - Imobilizado	791,66	0,00	0,00	791,66
Total	5.647.001,54	299.800,36	985.512,40	4.961.289,50
POUPANÇA				
5500 - Caixa Econ. Federal S/A - V.H.P.	10.920,29	0,00	0,00	10.920,29
Total	10.920,29	0,00	0,00	10.920,29
RETENÇÕES				
1111 - Banco Retenção	0,00	23.361,86	23.361,86	0,00
Total	0,00	23.361,86	23.361,86	0,00
VINCULADA				
3301 - Caixa Econ. Federal S/A - Caução	379,17	0,00	0,00	379,17
3302 - Caixa Econ. Federal S/A - Fundo Social	2,00	86.521,75	86.523,75	0,00
3321 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.S.B.	0,00	104.584,25	104.584,25	0,00
3324 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.M.A.	0,00	300.112,41	300.112,41	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
Total	193.811,08	491.218,41	491.220,41	193.809,08
Total Geral:	11.813.123,74	1.615.038,65	1.810.954,28	11.617.208,11

