



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Data de Movimento

15/07/2020

Boletim Caixa e Bancos No. 133

Saldo Anterior	11.617.208,11	Despesa Orçam. e Restos	-23.701,41
Receita Orçamentária	735.551,08	Desp. Extra-Orçamentária	-182.144,12
Estorno de Receita	0,00	Devolução de Receita	0,00
Receita Extra-Orçamentária	447,49	Transferências	0,00
Anul. Receita Extra Orçam.	0,00	Retiradas	-735.551,08
Devolução no Exercício	0,00		
Transferências	0,00	Saldo Atual	12.147.361,15
Depósitos	735.551,08		
Soma:	13.088.757,76	Soma:	13.088.757,76

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	434.758,31	0,00	0,00	434.758,31
4420 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.S.B.	2.407.635,91	0,00	0,00	2.407.635,91
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
Total	6.451.189,24	0,00	0,00	6.451.189,24
CAIXA				
1112 - Caixa	0,00	0,00	0,00	0,00
1113 - Banco Arrecadação	0,00	735.551,08	735.551,08	0,00
Total	0,00	735.551,08	735.551,08	0,00
MOVIMENTO				
2202 - Banco do Brasil S/A	3.388.593,97	162.457,77	1.197,19	3.549.854,55
2206 - Caixa Econômica Federal S/A	1.571.903,87	573.107,31	204.214,85	1.940.796,33
2219 - Caixa Econ. Federal S/A - Imobilizado	791,66	0,00	0,00	791,66
Total	4.961.289,50	735.565,08	205.412,04	5.491.442,54
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	433,49	433,49	0,00
Total	0,00	433,49	433,49	0,00
VINCULADA				
3301 - Caixa Econ. Federal S/A - Caução	379,17	0,00	0,00	379,17
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	193.809,08	0,00	0,00	193.809,08
Total Geral:	11.617.208,11	1.471.549,65	941.396,61	12.147.361,15

