



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Data de Movimento

21/07/2020

Boletim Caixa e Bancos No. 137

Saldo Anterior	11.581.661,61	Despesa Orçam. e Restos	-88.137,91
Receita Orçamentária	329.938,82	Desp. Extra-Orçamentária	-1.476,64
Estorno de Receita	-1.573,86	Devolução de Receita	0,00
Receita Extra-Orçamentária	3.454,41	Transferências	0,00
Anul. Receita Extra Orçam.	0,00	Retiradas	-328.364,96
Devolução no Exercício	0,00		
Transferências	0,00	Saldo Atual	11.823.866,43
Depósitos	328.364,96		
Soma:	12.241.845,94	Soma:	12.241.845,94

Bancos	SaldoAnterior	Depósitos	Retiradas	SaldoAtual
<b>APLICAÇÃO</b>				
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.	2.312.925,91	0,00	0,00	2.312.925,91
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
<b>Total</b>	<b>6.356.479,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.356.479,24</b>
<b>CAIXA</b>				
1112 - Caixa	0,00	0,00	0,00	0,00
1113 - Banco Arrecadação	0,00	329.938,82	329.938,82	0,00
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>329.938,82</b>	<b>329.938,82</b>	<b>0,00</b>
<b>MOVIMENTO</b>				
2202 - Banco do Brasil S/A	3.713.189,15	53.904,80	1.531,64	3.765.562,31
2206 - Caixa Econômica Federal S/A	1.306.472,19	274.460,16	84.628,50	1.496.303,85
2219 - Caixa Econ. Federal S/A - Imobilizado	791,66	0,00	0,00	791,66
<b>Total</b>	<b>5.020.453,00</b>	<b>328.364,96</b>	<b>86.160,14</b>	<b>5.262.657,82</b>
<b>POUPANÇA</b>				
5500 - Caixa Econ. Federal S/A. - V.H.P.	10.920,29	0,00	0,00	10.920,29
<b>Total</b>	<b>10.920,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.920,29</b>
<b>RETENÇÕES</b>				
1111 - Banco Retenção	0,00	3.454,41	3.454,41	0,00
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>3.454,41</b>	<b>3.454,41</b>	<b>0,00</b>
<b>VINCULADA</b>				
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
<b>Total</b>	<b>193.809,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>193.809,08</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>11.581.661,61</b>	<b>661.758,19</b>	<b>419.553,37</b>	<b>11.823.866,43</b>

