



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Data de Movimento

24/07/2020

Boletim Caixa e Bancos No. 140

Saldo Anterior	11.065.688,74	Despesa Orçam. e Restos	-209.191,33
Receita Orçamentária	152.545,79	Desp. Extra-Orçamentária	-69,63
Estorno de Receita	0,00	Devolução de Receita	0,00
Receita Extra-Orçamentária	516,23	Transferências	0,00
Anul. Receita Extra Orçam.	0,00	Retiradas	-159.684,86
Devolução no Exercício	0,00		
Transferências	0,00	Saldo Atual	11.009.489,80
Depósitos	159.684,86		
Soma:	11.378.435,62	Soma:	11.378.435,62

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.	2.280.025,91	0,00	0,00	2.280.025,91
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	6.323.579,24	0,00	0,00	6.323.579,24
CAIXA				
1112 - Caixa	0,00	0,00	0,00	0,00
1113 - Banco Arrecadação	0,00	152.545,79	152.545,79	0,00
Total	0,00	152.545,79	152.545,79	0,00
MOVIMENTO				
2202 - Banco do Brasil S/A	3.785.832,82	14.655,70	75.523,16	3.724.965,36
2206 - Caixa Econômica Federal S/A	750.755,65	138.336,69	140.807,24	748.285,10
2219 - Caixa Econ. Federal S/A - Imobilizado	791,66	0,00	0,00	791,66
Total	4.537.380,13	152.992,39	216.330,40	4.474.042,12
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	69,63	69,63	0,00
Total	0,00	69,63	69,63	0,00
VINCULADA				
3301 - Caixa Econ. Federal S/A - Caução	379,17	0,00	0,00	379,17
3323 - Caixa Econ.Federal S/A Prog.San.p/Todos 042	0,00	7.139,07	0,00	7.139,07
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	7.139,07	0,00	200.948,15
Total Geral:	11.065.688,74	312.746,88	368.945,82	11.009.489,80

