



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Data de Movimento

27/07/2020

Boletim Caixa e Bancos No. 141

Saldo Anterior	11.009.489,80	Despesa Orçam. e Restos	-362.589,93
Receita Orçamentária	723.809,57	Desp. Extra-Orçamentária	-10.173,57
Estorno de Receita	0,00	Devolução de Receita	0,00
Receita Extra-Orçamentária	10.173,57	Transferências	0,00
Anul. Receita Extra Orçam.	0,00	Retiradas	-659.557,89
Devolução no Exercício	0,00		
Transferências	0,00	Saldo Atual	11.370.709,44
Depósitos	659.557,89		
Soma:	12.403.030,83	Soma:	12.403.030,83

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	659.557,89	659.557,89	0,00
Total	0,00	659.557,89	659.557,89	0,00
MOVIMENTO				
2202 - Banco do Brasil S/A	3.724.965,36	93.417,89	7.880,73	3.810.502,52
2206 - Caixa Econômica Federal S/A	748.285,10	566.140,00	354.709,20	959.715,90
2219 - Caixa Econ. Federal S/A - Imobilizado	791,66	0,00	0,00	791,66
Total	4.474.042,12	659.557,89	362.589,93	4.771.010,08
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	10.173,57	10.173,57	0,00
Total	0,00	10.173,57	10.173,57	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	7.139,07	64.251,68	0,00	71.390,75
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	200.948,15	64.251,68	0,00	265.199,83
Total Geral:	11.009.489,80	1.393.541,03	1.032.321,39	11.370.709,44

