



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Data de Movimento

28/07/2020

Boletim Caixa e Bancos No. 142

Saldo Anterior	11.370.709,44	Despesa Orçam. e Restos	-184.454,42
Receita Orçamentária	536.684,58	Desp. Extra-Orçamentária	-13.140,66
Estorno de Receita	-473,48	Devolução de Receita	-721,08
Receita Extra-Orçamentária	13.140,66	Transferências	0,00
Anul. Receita Extra Orçam.	0,00	Retiradas	-536.210,91
Devolução no Exercício	0,00		
Transferências	0,00	Saldo Atual	11.721.745,04
Depósitos	536.210,91		
Soma:	12.456.272,11	Soma:	12.456.272,11

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	536.684,39	536.684,39	0,00
Total	0,00	536.684,39	536.684,39	0,00
MOVIMENTO				
2202 - Banco do Brasil S/A	3.810.502,52	93.581,70	28.115,70	3.875.968,52
2206 - Caixa Econômica Federal S/A	959.715,90	442.629,21	156.338,72	1.246.006,39
2219 - Caixa Econ. Federal S/A - Imobilizado	791,66	0,00	0,00	791,66
Total	4.771.010,08	536.210,91	184.454,42	5.122.766,57
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	13.140,66	13.140,66	0,00
Total	0,00	13.140,66	13.140,66	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	71.390,75	0,00	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	0,19	721,08	0,00
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	265.199,83	0,19	721,08	264.478,94
Total Geral:	11.370.709,44	1.086.036,15	735.000,55	11.721.745,04

