



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Data de Movimento

06/08/2020

Boletim Caixa e Bancos No. 149

Saldo Anterior	9.416.494,00	Despesa Orçam. e Restos	-88.925,62
Receita Orçamentária	452.587,78	Desp. Extra-Orçamentária	-3.313,41
Estorno de Receita	-410,03	Devolução de Receita	0,00
Receita Extra-Orçamentária	3.388,41	Transferências	0,00
Anul. Receita Extra Orçam.	0,00	Retiradas	-452.177,75
Devolução no Exercício	0,00		
Transferências	0,00	Saldo Atual	9.779.821,13
Depósitos	452.177,75		
Soma:	10.324.237,91	Soma:	10.324.237,91

Bancos	SaldoAnterior	Depósitos	Retiradas	SaldoAtual
APLICAÇÃO				
4401 - Caixa Econ. Federal S/A Aplicação Caução	161.011,17	0,00	0,00	161.011,17
4402 - Caixa Econ. Federal S/A Aplic. Fdo Social	319.053,74	0,00	0,00	319.053,74
4420 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.S.B.	1.963.349,26	0,00	0,00	1.963.349,26
4422 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.M.A.	1.427.040,45	0,00	0,00	1.427.040,45
4426 - Caixa Econ. Federal S/A Aplicação	2.026.384,89	0,00	0,00	2.026.384,89
Total	5.896.839,51	0,00	0,00	5.896.839,51
CAIXA				
1112 - Caixa	0,00	0,00	0,00	0,00
1113 - Banco Arrecadação	0,00	452.587,78	452.587,78	0,00
Total	0,00	452.587,78	452.587,78	0,00
MOVIMENTO				
2202 - Banco do Brasil S/A	2.459.186,89	57.614,30	758,13	2.516.043,06
2206 - Caixa Econômica Federal S/A	811.527,15	396.382,26	89.911,30	1.117.998,11
2219 - Caixa Econ. Federal S/A - Imobilizado	791,66	0,00	0,00	791,66
Total	3.271.505,70	453.996,56	90.669,43	3.634.832,83
POUPANÇA				
5500 - Caixa Econ. Federal S/A. - V.H.P.	10.939,22	0,00	0,00	10.939,22
Total	10.939,22	0,00	0,00	10.939,22
RETENÇÕES				
1111 - Banco Retenção	0,00	1.569,60	1.569,60	0,00
Total	0,00	1.569,60	1.569,60	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	2.424,22	0,00	0,00	2.424,22
3330 - Banco do Brasil S/A - FEHIDRO 098/2019	69.387,22	0,00	0,00	69.387,22
3331 - Banco do Brasil S/A - FEHIDRO 147/2019	93.608,78	0,00	0,00	93.608,78
3332 - Banco do Brasil S/A - FEHIDRO 180/2019	19,43	0,00	0,00	19,43
Total	237.209,57	0,00	0,00	237.209,57
Total Geral:	9.416.494,00	908.153,94	544.826,81	9.779.821,13

