



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Data de Movimento

30/07/2020

Boletim Caixa e Bancos No. 144

Saldo Anterior	11.665.114,80	Despesa Orçam. e Restos	-405.663,79
Receita Orçamentária	402.601,77	Desp. Extra-Orçamentária	-1.108,64
Estorno de Receita	-3.071,29	Devolução de Receita	0,00
Receita Extra-Orçamentária	1.094,64	Transferências	0,00
Anul. Receita Extra Orçam.	0,00	Retiradas	-388.350,16
Devolução no Exercício	0,00		
Transferências	0,00	Saldo Atual	11.658.967,49
Depósitos	388.350,16		
Soma:	12.454.090,08	Soma:	12.454.090,08

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	391.421,45	391.421,45	0,00
Total	0,00	391.421,45	391.421,45	0,00
MOVIMENTO				
2202 - Banco do Brasil S/A	3.869.366,01	109.678,32	0,00	3.979.044,33
2206 - Caixa Econômica Federal S/A	1.223.316,16	290.946,80	406.772,43	1.107.490,53
2219 - Caixa Econ. Federal S/A - Imobilizado	791,66	0,00	0,00	791,66
Total	5.093.473,83	400.625,12	406.772,43	5.087.326,52
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
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
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	11,30	0,00	0,00	11,30
Total	237.141,44	0,00	0,00	237.141,44
Total Geral:	11.665.114,80	792.046,57	798.193,88	11.658.967,49

