



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Data de Movimento

01/07/2020

Boletim Caixa e Bancos No. 123

Saldo Anterior	11.058.227,66	Despesa Orçam. e Restos	-597.669,44
Receita Orçamentária	241.485,05	Desp. Extra-Orçamentária	-195.468,16
Estorno de Receita	0,00	Devolução de Receita	-4.984,90
Receita Extra-Orçamentária	27.044,92	Transferências	0,00
Anul. Receita Extra Orçam.	0,00	Retiradas	-241.475,65
Devolução no Exercício	2.742,71		
Transferências	0,00	Saldo Atual	10.531.377,84
Depósitos	241.475,65		
Soma:	11.570.975,99	Soma:	11.570.975,99

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	348.234,56	0,00	0,00	348.234,56
4420 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.S.B.	2.527.051,66	0,00	0,00	2.527.051,66
4422 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.M.A.	1.375.173,48	0,00	0,00	1.375.173,48
4426 - Caixa Econ. Federal S/A Aplicação	2.023.135,74	0,00	0,00	2.023.135,74
Total	6.434.348,43	0,00	0,00	6.434.348,43
CAIXA				
1112 - Caixa	0,00	0,00	0,00	0,00
1113 - Banco Arrecadação	0,00	241.475,65	241.475,65	0,00
Total	0,00	241.475,65	241.475,65	0,00
MOVIMENTO				
2202 - Banco do Brasil S/A	2.923.177,33	27.326,28	11.299,65	2.939.203,96
2206 - Caixa Econômica Federal S/A	1.437.679,63	217.132,08	760.008,53	894.803,18
2219 - Caixa Econ. Federal S/A - Imobilizado	791,66	0,00	0,00	791,66
Total	4.361.648,62	244.458,36	771.308,18	3.834.798,80
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	26.814,32	26.814,32	0,00
Total	0,00	26.814,32	26.814,32	0,00
VINCULADA				
3302 - Caixa Econ. Federal S/A. - Fundo Social	2,00	0,00	0,00	2,00
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	127.237,06	0,00	0,00	127.237,06
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	251.310,32	0,00	0,00	251.310,32
Total Geral:	11.058.227,66	512.748,33	1.039.598,15	10.531.377,84

