



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Data de Movimento

06/07/2020

Boletim Caixa e Bancos No. 126

Saldo Anterior	9.869.675,90	Despesa Orçam. e Restos	0,00
Receita Orçamentária	779.609,54	Desp. Extra-Orçamentária	0,00
Estorno de Receita	0,00	Devolução de Receita	0,00
Receita Extra-Orçamentária	24.691,48	Transferências	0,00
Anul. Receita Extra Orçam.	0,00	Retiradas	-779.609,54
Devolução no Exercício	186,75		
Transferências	0,00	Saldo Atual	10.674.163,67
Depósitos	779.609,54		
Soma:	11.453.773,21	Soma:	11.453.773,21

Bancos	SaldoAnterior	Depósitos	Retiradas	SaldoAtual
<b>APLICAÇÃO</b>				
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.	1.133.505,88	0,00	0,00	1.133.505,88
4426 - Caixa Econ. Federal S/A Aplicação	2.023.135,74	0,00	0,00	2.023.135,74
<b>Total</b>	<b>6.192.680,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.192.680,83</b>
<b>CAIXA</b>				
1112 - Caixa	0,00	0,00	0,00	0,00
1113 - Banco Arrecadação	0,00	779.609,54	779.609,54	0,00
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>779.609,54</b>	<b>779.609,54</b>	<b>0,00</b>
<b>MOVIMENTO</b>				
2202 - Banco do Brasil S/A	2.487.316,57	146.305,25	0,00	2.633.621,82
2206 - Caixa Econômica Federal S/A	926.656,23	658.182,52	0,00	1.584.838,75
2219 - Caixa Econ. Federal S/A - Imobilizado	791,66	0,00	0,00	791,66
<b>Total</b>	<b>3.414.764,46</b>	<b>804.487,77</b>	<b>0,00</b>	<b>4.219.252,23</b>
<b>POUPANÇA</b>				
5500 - Caixa Econ. Federal S/A. - V.H.P.	10.920,29	0,00	0,00	10.920,29
<b>Total</b>	<b>10.920,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.920,29</b>
<b>VINCULADA</b>				
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
<b>Total</b>	<b>251.310,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>251.310,32</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>9.869.675,90</b>	<b>1.584.097,31</b>	<b>779.609,54</b>	<b>10.674.163,67</b>

