



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Data de Movimento

08/07/2020

Boletim Caixa e Bancos No. 128

Saldo Anterior	10.982.594,30	Despesa Orçam. e Restos	-750.214,60
Receita Orçamentária	493.426,24	Desp. Extra-Orçamentária	-78.822,75
Estorno de Receita	-542,09	Devolução de Receita	0,00
Receita Extra-Orçamentária	24.547,25	Transferências	0,00
Anul. Receita Extra Orçam.	0,00	Retiradas	-734.314,15
Devolução no Exercício	0,00		
Transferências	0,00	Saldo Atual	10.670.988,35
Depósitos	734.314,15		
Soma:	12.234.339,85	Soma:	12.234.339,85

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	224.000,00	2.303.051,66
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
Total	6.192.680,83	0,00	224.000,00	5.968.680,83
CAIXA				
1112 - Caixa	0,00	0,00	0,00	0,00
1113 - Banco Arrecadação	0,00	493.426,24	493.426,24	0,00
Total	0,00	493.426,24	493.426,24	0,00
MOVIMENTO				
2202 - Banco do Brasil S/A	2.774.096,91	83.430,46	19.526,73	2.838.000,64
2206 - Caixa Econômica Federal S/A	1.752.794,29	426.883,69	578.393,37	1.601.284,61
2219 - Caixa Econ. Federal S/A - Imobilizado	791,66	0,00	0,00	791,66
Total	4.527.682,86	510.314,15	597.920,10	4.440.076,91
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	24.547,25	24.547,25	0,00
Total	0,00	24.547,25	24.547,25	0,00
VINCULADA				
3302 - Caixa Econ. Federal S/A. - Fundo Social	2,00	0,00	0,00	2,00
3321 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.S.B.	0,00	224.000,00	224.000,00	0,00
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	224.000,00	224.000,00	251.310,32
Total Geral:	10.982.594,30	1.252.287,64	1.563.893,59	10.670.988,35

