



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Data de Movimento

10/07/2020

Boletim Caixa e Bancos No. 130

Saldo Anterior	10.608.761,00	Despesa Orçam. e Restos	-431.711,45
Receita Orçamentária	562.488,93	Desp. Extra-Orçamentária	-21.970,76
Estorno de Receita	-2.668,95	Devolução de Receita	0,00
Receita Extra-Orçamentária	379,17	Transferências	0,00
Anul. Receita Extra Orçam.	0,00	Retiradas	-559.819,98
Devolução no Exercício	0,00		
Transferências	0,00	Saldo Atual	10.715.277,94
Depósitos	559.819,98		
Soma:	11.728.780,13	Soma:	11.728.780,13

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.	2.303.051,66	0,00	0,00	2.303.051,66
4422 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.M.A.	1.126.215,88	0,00	0,00	1.126.215,88
4426 - Caixa Econ. Federal S/A Aplicação	2.023.135,74	0,00	0,00	2.023.135,74
Total	5.961.390,83	0,00	0,00	5.961.390,83
CAIXA				
1112 - Caixa	0,00	0,00	0,00	0,00
1113 - Banco Arrecadação	0,00	562.488,93	562.488,93	0,00
Total	0,00	562.488,93	562.488,93	0,00
MOVIMENTO				
2202 - Banco do Brasil S/A	2.963.997,29	194.628,93	21.970,76	3.136.655,46
2206 - Caixa Econômica Federal S/A	1.478.229,02	365.191,05	431.711,45	1.411.708,62
2219 - Caixa Econ. Federal S/A - Imobilizado	791,66	0,00	0,00	791,66
Total	4.443.017,97	559.819,98	453.682,21	4.549.155,74
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	0,00	379,17	0,00	379,17
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	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	27.348,80	0,00	0,00	27.348,80
Total	193.431,91	379,17	0,00	193.811,08
Total Geral:	10.608.761,00	1.122.688,08	1.016.171,14	10.715.277,94

