



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Data de Movimento

01/06/2020

Boletim Caixa e Bancos No. 102

Saldo Anterior	9.105.717,83	Despesa Orçam. e Restos	-15.488,45
Receita Orçamentária	668.370,31	Desp. Extra-Orçamentária	-32.127,25
Estorno de Receita	0,00	Devolução de Receita	0,00
Receita Extra-Orçamentária	0,00	Transferências	0,00
Anul. Receita Extra Orçam.	0,00	Retiradas	-668.370,31
Devolução no Exercício	3.247,52		
Transferências	0,00	Saldo Atual	9.729.719,96
Depósitos	668.370,31		
Soma:	10.445.705,97	Soma:	10.445.705,97

Bancos	SaldoAnterior	Depósitos	Retiradas	SaldoAtual
<b>APLICAÇÃO</b>				
4401 - Caixa Econ. Federal S/A Aplicação Caução	160.457,39	0,00	0,00	160.457,39
4402 - Caixa Econ. Federal S/A Aplic. Fdo Social	314.527,51	0,00	0,00	314.527,51
4420 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.S.B.	2.622.916,45	0,00	0,00	2.622.916,45
4422 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.M.A.	1.436.073,49	0,00	0,00	1.436.073,49
4426 - Caixa Econ. Federal S/A Aplicação	2.019.415,54	0,00	0,00	2.019.415,54
<b>Total</b>	<b>6.553.390,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.553.390,38</b>
<b>CAIXA</b>				
1112 - Caixa	0,00	0,00	0,00	0,00
1113 - Banco Arrecadação	0,00	668.370,31	668.370,31	0,00
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>668.370,31</b>	<b>668.370,31</b>	<b>0,00</b>
<b>MOVIMENTO</b>				
2202 - Banco do Brasil S/A	1.170.336,82	130.647,47	0,00	1.300.984,29
2206 - Caixa Econômica Federal S/A	1.015.765,62	540.970,36	47.615,70	1.509.120,28
2219 - Caixa Econ. Federal S/A - Imobilizado	791,66	0,00	0,00	791,66
<b>Total</b>	<b>2.186.894,10</b>	<b>671.617,83</b>	<b>47.615,70</b>	<b>2.810.896,23</b>
<b>POUPANÇA</b>				
5500 - Caixa Econ. Federal S/A. - V.H.P.	10.898,14	0,00	0,00	10.898,14
<b>Total</b>	<b>10.898,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.898,14</b>
<b>VINCULADA</b>				
3328 - Banco do Brasil S/A - FEHIDRO 182/2018	199.107,54	0,00	0,00	199.107,54
3329 - Banco do Brasil S/A - FEHIDRO 179/2018	716,38	0,00	0,00	716,38
3330 - Banco do Brasil S/A - FEHIDRO 098/2019	127.181,04	0,00	0,00	127.181,04
3331 - Banco do Brasil S/A - FEHIDRO 147/2019	192,75	0,00	0,00	192,75
3332 - Banco do Brasil S/A - FEHIDRO 180/2019	27.337,50	0,00	0,00	27.337,50
<b>Total</b>	<b>354.535,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>354.535,21</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>9.105.717,83</b>	<b>1.339.988,14</b>	<b>715.986,01</b>	<b>9.729.719,96</b>

