



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Data de Movimento

03/06/2020

Boletim Caixa e Bancos No. 104

Saldo Anterior	9.904.746,29	Despesa Orçam. e Restos	-249.988,85
Receita Orçamentária	735.110,47	Desp. Extra-Orçamentária	-16.286,56
Estorno de Receita	0,00	Devolução de Receita	-67,62
Receita Extra-Orçamentária	9.146,54	Transferências	0,00
Anul. Receita Extra Orçam.	0,00	Retiradas	-367.642,58
Devolução no Exercício	0,00		
Transferências	0,00	Saldo Atual	10.382.660,27
Depósitos	367.642,58		
Soma:	11.016.645,88	Soma:	11.016.645,88

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	321.709,08	321.709,08	0,00
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>321.709,08</b>	<b>321.709,08</b>	<b>0,00</b>
<b>MOVIMENTO</b>				
2202 - Banco do Brasil S/A	1.332.390,97	31.839,87	0,00	1.364.230,84
2206 - Caixa Econômica Federal S/A	1.652.594,72	289.869,21	106.430,18	1.836.033,75
2219 - Caixa Econ. Federal S/A - Imobilizado	791,66	0,00	0,00	791,66
<b>Total</b>	<b>2.985.777,35</b>	<b>321.709,08</b>	<b>106.430,18</b>	<b>3.201.056,25</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>RETENÇÕES</b>				
1111 - Banco Retenção	0,00	9.146,54	9.146,54	0,00
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>9.146,54</b>	<b>9.146,54</b>	<b>0,00</b>
<b>VINCULADA</b>				
3323 - Caixa Econ.Federal S/A Prog.San.p/Todos 042	0,00	459.334,89	0,00	459.334,89
3328 - Banco do Brasil S/A - FEHIDRO 182/2018	199.107,54	0,00	196.699,81	2.407,73
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	337,96	0,00	0,00	337,96
3332 - Banco do Brasil S/A - FEHIDRO 180/2019	27.337,50	0,00	0,00	27.337,50
<b>Total</b>	<b>354.680,42</b>	<b>459.334,89</b>	<b>196.699,81</b>	<b>617.315,50</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>9.904.746,29</b>	<b>1.111.899,59</b>	<b>633.985,61</b>	<b>10.382.660,27</b>

