



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Data de Movimento

05/06/2020

Boletim Caixa e Bancos No. 106

Saldo Anterior	10.538.267,48	Despesa Orçam. e Restos	-1.267.166,31
Receita Orçamentária	608.819,05	Desp. Extra-Orçamentária	-71.673,27
Estorno de Receita	-305,37	Devolução de Receita	0,00
Receita Extra-Orçamentária	70.873,27	Transferências	0,00
Anul. Receita Extra Orçam.	0,00	Retiradas	-608.513,68
Devolução no Exercício	0,00		
Transferências	0,00	Saldo Atual	9.878.814,85
Depósitos	608.513,68		
Soma:	11.826.168,11	Soma:	11.826.168,11

Bancos	SaldoAnterior	Depósitos	Retiradas	SaldoAtual
APLICAÇÃO				
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
Total	6.553.390,38	0,00	0,00	6.553.390,38
CAIXA				
1112 - Caixa	0,00	0,00	0,00	0,00
1113 - Banco Arrecadação	0,00	608.819,05	608.819,05	0,00
Total	0,00	608.819,05	608.819,05	0,00
MOVIMENTO				
2202 - Banco do Brasil S/A	1.407.366,50	91.407,42	16.346,25	1.482.427,67
2206 - Caixa Econômica Federal S/A	1.948.505,30	517.106,26	799.785,17	1.665.826,39
2219 - Caixa Econ. Federal S/A - Imobilizado	791,66	0,00	0,00	791,66
Total	3.356.663,46	608.513,68	816.131,42	3.149.045,72
POUPANÇA				
5500 - Caixa Econ. Federal S/A. - V.H.P.	10.898,14	0,00	0,00	10.898,14
Total	10.898,14	0,00	0,00	10.898,14
RETENÇÕES				
1111 - Banco Retenção	0,00	70.873,27	70.873,27	0,00
Total	0,00	70.873,27	70.873,27	0,00
VINCULADA				
3323 - Caixa Econ.Federal S/A Prog.San.p/Todos 042	459.334,89	0,00	451.834,89	7.500,00
3328 - Banco do Brasil S/A - FEHIDRO 182/2018	2.407,73	0,00	0,00	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
Total	617.315,50	0,00	451.834,89	165.480,61
Total Geral:	10.538.267,48	1.288.206,00	1.947.658,63	9.878.814,85

