



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Data de Movimento

09/06/2020

Boletim Caixa e Bancos No. 108

Saldo Anterior	10.914.024,98	Despesa Orçam. e Restos	-526.184,35
Receita Orçamentária	611.728,61	Desp. Extra-Orçamentária	-153.261,27
Estorno de Receita	-3.891,78	Devolução de Receita	0,00
Receita Extra-Orçamentária	7.503,24	Transferências	0,00
Anul. Receita Extra Orçam.	0,00	Retiradas	-757.582,39
Devolução no Exercício	0,00		
Transferências	0,00	Saldo Atual	10.849.919,43
Depósitos	757.582,39		
Soma:	12.286.947,44	Soma:	12.286.947,44

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	145.384,04	2.477.532,41
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	145.384,04	6.408.006,34
CAIXA				
1112 - Caixa	0,00	0,00	0,00	0,00
1113 - Banco Arrecadação	0,00	611.728,61	611.728,61	0,00
Total	0,00	611.728,61	611.728,61	0,00
MOVIMENTO				
2202 - Banco do Brasil S/A	1.656.779,33	133.362,06	5.722,29	1.784.419,10
2206 - Caixa Econômica Federal S/A	2.526.684,86	478.836,29	525.197,57	2.480.323,58
2219 - Caixa Econ. Federal S/A - Imobilizado	791,66	0,00	0,00	791,66
Total	4.184.255,85	612.198,35	530.919,86	4.265.534,34
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	7.503,24	7.503,24	0,00
Total	0,00	7.503,24	7.503,24	0,00
VINCULADA				
3321 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.S.B.	0,00	145.384,04	145.384,04	0,00
3323 - Caixa Econ.Federal S/A Prog.San.p/Todos 042	7.500,00	0,00	0,00	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	165.480,61	145.384,04	145.384,04	165.480,61
Total Geral:	10.914.024,98	1.376.814,24	1.440.919,79	10.849.919,43

