



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Data de Movimento

15/06/2020

Boletim Caixa e Bancos No. 111

Saldo Anterior	10.951.797,30	Despesa Orçam. e Restos	-765.968,81
Receita Orçamentária	1.344.573,90	Desp. Extra-Orçamentária	-177.571,52
Estorno de Receita	-1.523,09	Devolução de Receita	0,00
Receita Extra-Orçamentária	30.378,22	Transferências	0,00
Anul. Receita Extra Orçam.	0,00	Retiradas	-1.343.050,81
Devolução no Exercício	41.046,18	Saldo Atual	11.422.732,18
Transferências	0,00		
Depósitos	1.343.050,81		
Soma:	13.709.323,32	Soma:	13.709.323,32

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.	2.393.540,95	0,00	0,00	2.393.540,95
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	6.324.014,88	0,00	0,00	6.324.014,88
CAIXA				
1112 - Caixa	0,00	0,00	0,00	0,00
1113 - Banco Arrecadação	0,00	1.344.573,90	1.344.573,90	0,00
Total	0,00	1.344.573,90	1.344.573,90	0,00
MOVIMENTO				
2202 - Banco do Brasil S/A	2.030.417,77	294.468,37	5.104,92	2.319.781,22
2206 - Caixa Econômica Federal S/A	2.420.194,24	1.089.824,20	908.252,77	2.601.765,67
2219 - Caixa Econ. Federal S/A - Imobilizado	791,66	0,00	0,00	791,66
Total	4.451.403,67	1.384.292,57	913.357,69	4.922.338,55
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	30.182,64	30.182,64	0,00
Total	0,00	30.182,64	30.182,64	0,00
VINCULADA				
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	0,00	0,00	165.480,61
Total Geral:	10.951.797,30	2.759.049,11	2.288.114,23	11.422.732,18

