



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Data de Movimento

18/06/2020

Boletim Caixa e Bancos No. 114

Saldo Anterior	11.617.699,96	Despesa Orçam. e Restos	-612.535,81
Receita Orçamentária	291.102,36	Desp. Extra-Orçamentária	-217.049,75
Estorno de Receita	-2.631,51	Devolução de Receita	0,00
Receita Extra-Orçamentária	17.794,66	Transferências	0,00
Anul. Receita Extra Orçam.	0,00	Retiradas	-182.416,03
Devolução no Exercício	0,00		
Transferências	0,00	Saldo Atual	11.094.379,91
Depósitos	182.416,03		
Soma:	12.106.381,50	Soma:	12.106.381,50

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	389.820,50	0,00	0,00	389.820,50
4420 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.S.B.	2.574.053,20	0,00	0,00	2.574.053,20
4422 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.M.A.	1.372.566,62	0,00	0,00	1.372.566,62
4426 - Caixa Econ. Federal S/A Aplicação	2.019.415,54	0,00	0,00	2.019.415,54
Total	6.516.313,25	0,00	0,00	6.516.313,25
CAIXA				
1112 - Caixa	0,00	0,00	0,00	0,00
1113 - Banco Arrecadação	0,00	185.047,54	185.047,54	0,00
Total	0,00	185.047,54	185.047,54	0,00
MOVIMENTO				
2202 - Banco do Brasil S/A	2.381.704,76	14.667,10	2.816,05	2.393.555,81
2206 - Caixa Econômica Federal S/A	2.542.511,54	167.748,93	733.261,69	1.976.998,78
2219 - Caixa Econ. Federal S/A - Imobilizado	791,66	0,00	0,00	791,66
Total	4.925.007,96	182.416,03	736.077,74	4.371.346,25
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	93.507,82	93.507,82	0,00
Total	0,00	93.507,82	93.507,82	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	30.341,66	0,00	31.058,04
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	30.341,66	0,00	195.822,27
Total Geral:	11.617.699,96	491.313,05	1.014.633,10	11.094.379,91

