



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Data de Movimento

19/06/2020

Boletim Caixa e Bancos No. 115

Saldo Anterior	11.094.379,91	Despesa Orçam. e Restos	-9.243,37
Receita Orçamentária	290.644,06	Desp. Extra-Orçamentária	0,00
Estorno de Receita	-635,17	Devolução de Receita	0,00
Receita Extra-Orçamentária	0,00	Transferências	0,00
Anul. Receita Extra Orçam.	0,00	Retiradas	-290.008,89
Devolução no Exercício	0,00		
Transferências	0,00	Saldo Atual	11.375.145,43
Depósitos	290.008,89		
Soma:	11.674.397,69	Soma:	11.674.397,69

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	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
<b>Total</b>	<b>6.516.313,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.516.313,25</b>
<b>CAIXA</b>				
1112 - Caixa	0,00	0,00	0,00	0,00
1113 - Banco Arrecadação	0,00	290.644,06	290.644,06	0,00
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>290.644,06</b>	<b>290.644,06</b>	<b>0,00</b>
<b>MOVIMENTO</b>				
2202 - Banco do Brasil S/A	2.393.555,81	62.571,76	50,04	2.456.077,53
2206 - Caixa Econômica Federal S/A	1.976.998,78	227.437,13	1.693,33	2.202.742,58
2219 - Caixa Econ. Federal S/A - Imobilizado	791,66	0,00	0,00	791,66
<b>Total</b>	<b>4.371.346,25</b>	<b>290.008,89</b>	<b>1.743,37</b>	<b>4.659.611,77</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>VINCULADA</b>				
3323 - Caixa Econ.Federal S/A Prog.San.p/Todos 042	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00
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	31.058,04	0,00	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
<b>Total</b>	<b>195.822,27</b>	<b>0,00</b>	<b>7.500,00</b>	<b>188.322,27</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>11.094.379,91</b>	<b>580.652,95</b>	<b>299.887,43</b>	<b>11.375.145,43</b>

