



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Data de Movimento

22/06/2020

Boletim Caixa e Bancos No. 116

Saldo Anterior	11.375.145,43	Despesa Orçam. e Restos	-341.932,71
Receita Orçamentária	505.347,80	Desp. Extra-Orçamentária	-27.955,18
Estorno de Receita	-2.465,55	Devolução de Receita	0,00
Receita Extra-Orçamentária	27.955,18	Transferências	0,00
Anul. Receita Extra Orçam.	0,00	Retiradas	-537.261,22
Devolução no Exercício	0,00		
Transferências	0,00	Saldo Atual	11.536.094,97
Depósitos	537.261,22		
Soma:	12.443.244,08	Soma:	12.443.244,08

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	500.642,59	500.642,59	0,00
Total	0,00	500.642,59	500.642,59	0,00
MOVIMENTO				
2202 - Banco do Brasil S/A	2.456.077,53	73.783,92	11.106,81	2.518.754,64
2206 - Caixa Econômica Federal S/A	2.202.742,58	429.070,13	330.797,70	2.301.015,01
2219 - Caixa Econ. Federal S/A - Imobilizado	791,66	0,00	0,00	791,66
Total	4.659.611,77	502.854,05	341.904,51	4.820.561,31
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	27.983,38	27.983,38	0,00
Total	0,00	27.983,38	27.983,38	0,00
VINCULADA				
3327 - Caixa Econ. Federal S/A Fdo Especial PDV	0,00	39.084,18	39.084,18	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
Total	188.322,27	39.084,18	39.084,18	188.322,27
Total Geral:	11.375.145,43	1.070.564,20	909.614,66	11.536.094,97

