



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Data de Movimento

24/06/2020

Boletim Caixa e Bancos No. 118

Saldo Anterior	11.879.307,73	Despesa Orçam. e Restos	-674.267,31
Receita Orçamentária	522.157,89	Desp. Extra-Orçamentária	-26.421,37
Estorno de Receita	0,00	Devolução de Receita	0,00
Receita Extra-Orçamentária	26.421,37	Transferências	0,00
Anul. Receita Extra Orçam.	0,00	Retiradas	-573.857,89
Devolução no Exercício	0,00		
Transferências	0,00	Saldo Atual	11.727.198,31
Depósitos	573.857,89		
Soma:	13.001.744,88	Soma:	13.001.744,88

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	51.700,00	2.522.353,20
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	51.700,00	6.464.613,25
CAIXA				
1112 - Caixa	0,00	0,00	0,00	0,00
1113 - Banco Arrecadação	0,00	522.157,89	522.157,89	0,00
Total	0,00	522.157,89	522.157,89	0,00
MOVIMENTO				
2202 - Banco do Brasil S/A	2.584.985,22	22.014,82	11.441,85	2.595.558,19
2206 - Caixa Econômica Federal S/A	2.577.997,19	500.143,07	611.125,46	2.467.014,80
2219 - Caixa Econ. Federal S/A - Imobilizado	791,66	0,00	0,00	791,66
Total	5.163.774,07	522.157,89	622.567,31	5.063.364,65
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	26.421,37	26.421,37	0,00
Total	0,00	26.421,37	26.421,37	0,00
VINCULADA				
3321 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.S.B.	0,00	51.700,00	51.700,00	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
Total	188.322,27	51.700,00	51.700,00	188.322,27
Total Geral:	11.879.307,73	1.122.437,15	1.274.546,57	11.727.198,31

