



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Data de Movimento

25/06/2020

Boletim Caixa e Bancos No. 119

Saldo Anterior	11.727.198,31	Despesa Orçam. e Restos	0,00
Receita Orçamentária	221.270,34	Desp. Extra-Orçamentária	0,00
Estorno de Receita	0,00	Devolução de Receita	0,00
Receita Extra-Orçamentária	2.253,07	Transferências	0,00
Anul. Receita Extra Orçam.	0,00	Retiradas	-221.270,34
Devolução no Exercício	0,00		
Transferências	0,00	Saldo Atual	11.950.721,72
Depósitos	221.270,34		
Soma:	12.171.992,06	Soma:	12.171.992,06

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.	2.522.353,20	0,00	0,00	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	6.464.613,25	0,00	0,00	6.464.613,25
CAIXA				
1112 - Caixa	0,00	0,00	0,00	0,00
1113 - Banco Arrecadação	0,00	221.270,34	221.270,34	0,00
Total	0,00	221.270,34	221.270,34	0,00
MOVIMENTO				
2202 - Banco do Brasil S/A	2.595.558,19	34.272,75	0,00	2.629.830,94
2206 - Caixa Econômica Federal S/A	2.467.014,80	189.250,66	0,00	2.656.265,46
2219 - Caixa Econ. Federal S/A - Imobilizado	791,66	0,00	0,00	791,66
Total	5.063.364,65	223.523,41	0,00	5.286.888,06
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
VINCULADA				
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	0,00	0,00	188.322,27
Total Geral:	11.727.198,31	444.793,75	221.270,34	11.950.721,72

