



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Data de Movimento

30/06/2020

Boletim Caixa e Bancos No. 122

Saldo Anterior	12.286.273,25	Despesa Orçam. e Restos	-2.760.918,22
Receita Orçamentária	740.084,04	Desp. Extra-Orçamentária	-105.886,63
Estorno de Receita	-3.791,87	Devolução de Receita	-4.693,10
Receita Extra-Orçamentária	907.158,19	Transferências	0,00
Anul. Receita Extra Orçam.	0,00	Retiradas	-628.050,30
Devolução no Exercício	2,00		
Transferências	0,00	Saldo Atual	11.058.227,66
Depósitos	628.050,30		
Soma:	14.557.775,91	Soma:	14.557.775,91

Bancos	SaldoAnterior	Depósitos	Retiradas	SaldoAtual
APLICAÇÃO				
4401 - Caixa Econ. Federal S/A Aplicação Caução	160.457,39	295,60	0,00	160.752,99
4402 - Caixa Econ. Federal S/A Aplic. Fdo Social	389.820,50	636,28	42.222,22	348.234,56
4420 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.S.B.	2.522.353,20	4.698,46	0,00	2.527.051,66
4422 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.M.A.	1.372.566,62	2.606,86	0,00	1.375.173,48
4426 - Caixa Econ. Federal S/A Aplicação	2.019.415,54	3.720,20	0,00	2.023.135,74
Total	6.464.613,25	11.957,40	42.222,22	6.434.348,43
CAIXA				
1112 - Caixa	0,00	0,00	0,00	0,00
1113 - Banco Arrecadação	0,00	588.819,95	588.819,95	0,00
Total	0,00	588.819,95	588.819,95	0,00
MOVIMENTO				
2202 - Banco do Brasil S/A	2.792.947,03	147.970,85	17.740,55	2.923.177,33
2206 - Caixa Econômica Federal S/A	2.828.700,90	453.712,73	1.844.734,00	1.437.679,63
2219 - Caixa Econ. Federal S/A - Imobilizado	791,66	0,00	0,00	791,66
Total	5.622.439,59	601.683,58	1.862.474,55	4.361.648,62
POUPANÇA				
5500 - Caixa Econ. Federal S/A - V.H.P.	10.898,14	22,15	0,00	10.920,29
Total	10.898,14	22,15	0,00	10.920,29
RETENÇÕES				
1111 - Banco Retenção	0,00	937.259,52	937.259,52	0,00
Total	0,00	937.259,52	937.259,52	0,00
VINCULADA				
3302 - Caixa Econ. Federal S/A - Fundo Social	0,00	42.224,22	42.222,22	2,00
3328 - Banco do Brasil S/A - FEHIDRO 182/2018	2.407,73	15,69	0,00	2.423,42
3329 - Banco do Brasil S/A - FEHIDRO 179/2018	31.058,04	4,51	30.341,66	720,89
3330 - Banco do Brasil S/A - FEHIDRO 098/2019	127.181,04	56,02	0,00	127.237,06
3331 - Banco do Brasil S/A - FEHIDRO 147/2019	337,96	93.240,19	0,00	93.578,15
3332 - Banco do Brasil S/A - FEHIDRO 180/2019	27.337,50	11,30	0,00	27.348,80
Total	188.322,27	135.551,93	72.563,88	251.310,32
Total Geral:	12.286.273,25	2.275.294,53	3.503.340,12	11.058.227,66

