



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Data de Movimento

04/05/2020

Boletim Caixa e Bancos No. 83

Saldo Anterior	8.856.353,94	Despesa Orçam. e Restos	-188.503,70
Receita Orçamentária	519.356,46	Desp. Extra-Orçamentária	-177.050,85
Estorno de Receita	-158,00	Devolução de Receita	-1.865,51
Receita Extra-Orçamentária	0,00	Transferências	0,00
Anul. Receita Extra Orçam.	0,00	Retiradas	-519.198,46
Devolução no Exercício	2.901,84		
Transferências	0,00	Saldo Atual	9.011.034,18
Depósitos	519.198,46		
Soma:	9.897.652,70	Soma:	9.897.652,70

Bancos	SaldoAnterior	Depósitos	Retiradas	SaldoAtual
APLICAÇÃO				
4401 - Caixa Econ. Federal S/A Aplicação Caução	163.525,32	0,00	0,00	163.525,32
4402 - Caixa Econ. Federal S/A Aplic. Fdo Social	248.065,92	0,00	140,95	247.924,97
4420 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.S.B.	2.602.370,97	0,00	0,00	2.602.370,97
4422 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.M.A.	1.466.547,97	0,00	0,00	1.466.547,97
4423 - Caixa Econ. Federal S/A FIC TOP RF REF	2.016.361,16	0,00	1.426,59	2.014.934,57
4424 - Caixa Econ. Federal S/A - Imobilizado	792,28	0,00	0,88	791,40
4425 - Caixa Econ. Federal S/A FIC PREMIUN	501.871,04	0,00	297,09	501.573,95
Total	6.999.534,66	0,00	1.865,51	6.997.669,15
CAIXA				
1112 - Caixa	0,00	0,00	0,00	0,00
1113 - Banco Arrecadação	0,00	519.356,46	519.356,46	0,00
Total	0,00	519.356,46	519.356,46	0,00
MOVIMENTO				
2202 - Banco do Brasil S/A	203.130,24	61.929,40	0,00	265.059,64
2206 - Caixa Econômica Federal S/A	1.061.616,13	460.170,90	365.554,55	1.156.232,48
2219 - Caixa Econ. Federal S/A - Imobilizado	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	1.264.746,37	522.100,30	365.554,55	1.421.292,12
POUPANÇA				
5500 - Caixa Econ. Federal S/A. - V.H.P.	10.891,05	0,00	0,00	10.891,05
Total	10.891,05	0,00	0,00	10.891,05
VINCULADA				
3328 - Banco do Brasil S/A - FEHIDRO 182/2018	199.008,59	0,00	0,00	199.008,59
3329 - Banco do Brasil S/A - FEHIDRO 179/2018	716,02	0,00	0,00	716,02
3330 - Banco do Brasil S/A - FEHIDRO 098/2019	244.604,82	0,00	0,00	244.604,82
3331 - Banco do Brasil S/A - FEHIDRO 147/2019	136.852,43	0,00	0,00	136.852,43
Total	581.181,86	0,00	0,00	581.181,86
Total Geral:	8.856.353,94	1.041.456,76	886.776,52	9.011.034,18

