



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Data de Movimento

05/05/2020

Boletim Caixa e Bancos No. 84

Saldo Anterior	9.011.034,18	Despesa Orçam. e Restos	-183.719,29
Receita Orçamentária	410.579,99	Desp. Extra-Orçamentária	-13.135,62
Estorno de Receita	0,00	Devolução de Receita	0,00
Receita Extra-Orçamentária	13.512,53	Transferências	0,00
Anul. Receita Extra Orçam.	0,00	Retiradas	-383.242,49
Devolução no Exercício	0,00		
Transferências	0,00	Saldo Atual	9.238.271,79
Depósitos	383.242,49		
Soma:	9.818.369,19	Soma:	9.818.369,19

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	247.924,97	0,00	0,00	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	2.014.934,57	0,00	0,00	2.014.934,57
4424 - Caixa Econ. Federal S/A - Imobilizado	791,40	0,00	0,00	791,40
4425 - Caixa Econ. Federal S/A FIC PREMIUN	501.573,95	0,00	0,00	501.573,95
Total	6.997.669,15	0,00	0,00	6.997.669,15
CAIXA				
1112 - Caixa	0,00	0,00	0,00	0,00
1113 - Banco Arrecadação	0,00	383.242,49	383.242,49	0,00
Total	0,00	383.242,49	383.242,49	0,00
MOVIMENTO				
2202 - Banco do Brasil S/A	265.059,64	57.456,96	0,00	322.516,60
2206 - Caixa Econômica Federal S/A	1.156.232,48	326.162,44	183.719,29	1.298.675,63
2219 - Caixa Econ. Federal S/A - Imobilizado	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	1.421.292,12	383.619,40	183.719,29	1.621.192,23
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
RETENÇÕES				
1111 - Banco Retenção	0,00	13.135,62	13.135,62	0,00
Total	0,00	13.135,62	13.135,62	0,00
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
3332 - Banco do Brasil S/A - FEHIDRO 180/2019	0,00	27.337,50	0,00	27.337,50
Total	581.181,86	27.337,50	0,00	608.519,36
Total Geral:	9.011.034,18	807.335,01	580.097,40	9.238.271,79

