



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Data de Movimento

06/05/2020

Boletim Caixa e Bancos No. 85

Saldo Anterior	9.238.271,79	Despesa Orçam. e Restos	-1.068.925,68
Receita Orçamentária	398.082,04	Desp. Extra-Orçamentária	-52.027,35
Estorno de Receita	0,00	Devolução de Receita	0,00
Receita Extra-Orçamentária	51.227,35	Transferências	0,00
Anul. Receita Extra Orçam.	0,00	Retiradas	-5.326.146,95
Devolução no Exercício	0,00		
Transferências	0,00	Saldo Atual	8.566.628,15
Depósitos	5.326.146,95		
Soma:	15.013.728,13	Soma:	15.013.728,13

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	248.155,07	248.040,02	248.040,02
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	1.043,05	2.015.977,62	0,00
4424 - Caixa Econ. Federal S/A - Imobilizado	791,40	0,26	791,66	0,00
4425 - Caixa Econ. Federal S/A FIC PREMIUN	501.573,95	250,89	501.824,84	0,00
4426 - Caixa Econ. Federal S/A Aplicação	0,00	1.914.800,00	0,00	1.914.800,00
Total	6.997.669,15	2.164.249,27	2.766.634,14	6.395.284,28
CAIXA				
1112 - Caixa	0,00	0,00	0,00	0,00
1113 - Banco Arrecadação	0,00	396.672,79	396.672,79	0,00
Total	0,00	396.672,79	396.672,79	0,00
MOVIMENTO				
2202 - Banco do Brasil S/A	322.516,60	45.662,65	20.254,76	347.924,49
2206 - Caixa Econômica Federal S/A	1.298.675,63	2.868.812,60	2.964.270,92	1.203.217,31
2219 - Caixa Econ. Federal S/A - Imobilizado	0,00	791,66	0,00	791,66
Total	1.621.192,23	2.915.266,91	2.984.525,68	1.551.933,46
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	51.227,35	51.227,35	0,00
Total	0,00	51.227,35	51.227,35	0,00
VINCULADA				
3302 - Caixa Econ. Federal S/A. - Fundo Social	0,00	248.040,02	248.040,02	0,00
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	27.337,50	0,00	0,00	27.337,50
Total	608.519,36	248.040,02	248.040,02	608.519,36
Total Geral:	9.238.271,79	5.775.456,34	6.447.099,98	8.566.628,15

