



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Data de Movimento

07/05/2020

Boletim Caixa e Bancos No. 86

Saldo Anterior	8.566.628,15	Despesa Orçam. e Restos	-352.622,85
Receita Orçamentária	995.807,13	Desp. Extra-Orçamentária	-9.743,50
Estorno de Receita	0,00	Devolução de Receita	-201,08
Receita Extra-Orçamentária	9.366,59	Transferências	0,00
Anul. Receita Extra Orçam.	0,00	Retiradas	-1.096.984,75
Devolução no Exercício	0,00		
Transferências	0,00	Saldo Atual	9.209.234,44
Depósitos	1.096.984,75		
Soma:	10.668.786,62	Soma:	10.668.786,62

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	248.040,02	0,00	0,00	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
4426 - Caixa Econ. Federal S/A Aplicação	1.914.800,00	101.177,62	0,00	2.015.977,62
Total	6.395.284,28	101.177,62	0,00	6.496.461,90
CAIXA				
1112 - Caixa	0,00	0,00	0,00	0,00
1113 - Banco Arrecadação	0,00	995.807,13	995.807,13	0,00
Total	0,00	995.807,13	995.807,13	0,00
MOVIMENTO				
2202 - Banco do Brasil S/A	347.924,49	127.988,03	2.754,88	473.157,64
2206 - Caixa Econômica Federal S/A	1.203.217,31	867.819,10	451.623,58	1.619.412,83
2219 - Caixa Econ. Federal S/A - Imobilizado	791,66	0,00	0,00	791,66
Total	1.551.933,46	995.807,13	454.378,46	2.093.362,13
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	9.366,59	9.366,59	0,00
Total	0,00	9.366,59	9.366,59	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	27.337,50	0,00	0,00	27.337,50
Total	608.519,36	0,00	0,00	608.519,36
Total Geral:	8.566.628,15	2.102.158,47	1.459.552,18	9.209.234,44

