



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Data de Movimento

12/05/2020

Boletim Caixa e Bancos No. 89

Saldo Anterior	10.790.491,49	Despesa Orçam. e Restos	-80.992,05
Receita Orçamentária	521.171,21	Desp. Extra-Orçamentária	0,00
Estorno de Receita	0,00	Devolução de Receita	0,00
Receita Extra-Orçamentária	0,00	Transferências	0,00
Anul. Receita Extra Orçam.	0,00	Retiradas	-601.871,76
Devolução no Exercício	0,00		
Transferências	0,00	Saldo Atual	11.230.670,65
Depósitos	601.871,76		
Soma:	11.913.534,46	Soma:	11.913.534,46

Bancos	SaldoAnterior	Depósitos	Retiradas	SaldoAtual
APLICAÇÃO				
4401 - Caixa Econ. Federal S/A Aplicação Caução	162.859,95	0,00	0,00	162.859,95
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	80.700,55	2.521.670,42
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	2.015.977,62	0,00	0,00	2.015.977,62
Total	6.495.796,53	0,00	80.700,55	6.415.095,98
CAIXA				
1112 - Caixa	0,00	0,00	0,00	0,00
1113 - Banco Arrecadação	0,00	521.171,21	521.171,21	0,00
Total	0,00	521.171,21	521.171,21	0,00
MOVIMENTO				
2202 - Banco do Brasil S/A	780.430,78	187.785,28	0,00	968.216,06
2206 - Caixa Econômica Federal S/A	2.894.062,11	333.385,93	291,50	3.227.156,54
2219 - Caixa Econ. Federal S/A - Imobilizado	791,66	0,00	0,00	791,66
Total	3.675.284,55	521.171,21	291,50	4.196.164,26
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				
3321 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.S.B.	0,00	80.700,55	80.700,55	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	80.700,55	80.700,55	608.519,36
Total Geral:	10.790.491,49	1.123.042,97	682.863,81	11.230.670,65

