



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Data de Movimento

14/05/2020

Boletim Caixa e Bancos No. 91

Saldo Anterior	10.736.657,96	Despesa Orçam. e Restos	-696.071,72
Receita Orçamentária	270.822,34	Desp. Extra-Orçamentária	-22.969,46
Estorno de Receita	0,00	Devolução de Receita	0,00
Receita Extra-Orçamentária	22.969,46	Transferências	0,00
Anul. Receita Extra Orçam.	0,00	Retiradas	-270.822,34
Devolução no Exercício	0,00		
Transferências	0,00	Saldo Atual	10.311.408,58
Depósitos	270.822,34		
Soma:	11.301.272,10	Soma:	11.301.272,10

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.	2.493.470,42	0,00	0,00	2.493.470,42
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	6.386.895,98	0,00	0,00	6.386.895,98
CAIXA				
1112 - Caixa	0,00	0,00	0,00	0,00
1113 - Banco Arrecadação	0,00	270.822,34	270.822,34	0,00
Total	0,00	270.822,34	270.822,34	0,00
MOVIMENTO				
2202 - Banco do Brasil S/A	1.095.457,69	53.279,61	1.360,77	1.147.376,53
2206 - Caixa Econômica Federal S/A	2.634.102,22	217.542,73	694.710,95	2.156.934,00
2219 - Caixa Econ. Federal S/A - Imobilizado	791,66	0,00	0,00	791,66
Total	3.730.351,57	270.822,34	696.071,72	3.305.102,19
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	22.969,46	22.969,46	0,00
Total	0,00	22.969,46	22.969,46	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:	10.736.657,96	564.614,14	989.863,52	10.311.408,58

