



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Data de Movimento

18/05/2020

Boletim Caixa e Bancos No. 93

Saldo Anterior	10.628.282,06	Despesa Orçam. e Restos	-428.740,31
Receita Orçamentária	673.681,21	Desp. Extra-Orçamentária	-9.799,41
Estorno de Receita	0,00	Devolução de Receita	0,00
Receita Extra-Orçamentária	7.969,69	Transferências	0,00
Anul. Receita Extra Orçam.	0,00	Retiradas	-671.349,30
Devolução no Exercício	0,00		
Transferências	0,00	Saldo Atual	10.871.393,24
Depósitos	671.349,30		
Soma:	11.981.282,26	Soma:	11.981.282,26

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	671.349,30	671.349,30	0,00
Total	0,00	671.349,30	671.349,30	0,00
MOVIMENTO				
2202 - Banco do Brasil S/A	1.302.604,59	96.755,40	0,00	1.399.359,99
2206 - Caixa Econômica Federal S/A	2.318.579,42	575.096,09	292.177,91	2.601.497,60
2219 - Caixa Econ. Federal S/A - Imobilizado	791,66	0,00	0,00	791,66
Total	3.621.975,67	671.851,49	292.177,91	4.001.649,25
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	9.799,41	9.799,41	0,00
Total	0,00	9.799,41	9.799,41	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	136.562,40	290,03
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	136.562,40	471.956,96
Total Geral:	10.628.282,06	1.353.000,20	1.109.889,02	10.871.393,24

