



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Data de Movimento

19/05/2020

Boletim Caixa e Bancos No. 94

Saldo Anterior	10.871.393,24	Despesa Orçam. e Restos	-209.318,92
Receita Orçamentária	414.635,21	Desp. Extra-Orçamentária	-216.350,00
Estorno de Receita	-3.085,30	Devolução de Receita	0,00
Receita Extra-Orçamentária	3.816,66	Transferências	0,00
Anul. Receita Extra Orçam.	0,00	Retiradas	-304.479,87
Devolução no Exercício	0,00		
Transferências	0,00	Saldo Atual	10.861.090,89
Depósitos	304.479,87		
Soma:	11.591.239,68	Soma:	11.591.239,68

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	307.565,17	307.565,17	0,00
Total	0,00	307.565,17	307.565,17	0,00
MOVIMENTO				
2202 - Banco do Brasil S/A	1.399.359,99	70.930,76	0,00	1.470.290,75
2206 - Caixa Econômica Federal S/A	2.601.497,60	233.549,11	314.782,22	2.520.264,49
2219 - Caixa Econ. Federal S/A - Imobilizado	791,66	0,00	0,00	791,66
Total	4.001.649,25	304.479,87	314.782,22	3.991.346,90
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	110.886,70	110.886,70	0,00
Total	0,00	110.886,70	110.886,70	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	290,03	0,00	0,00	290,03
3332 - Banco do Brasil S/A - FEHIDRO 180/2019	27.337,50	0,00	0,00	27.337,50
Total	471.956,96	0,00	0,00	471.956,96
Total Geral:	10.871.393,24	722.931,74	733.234,09	10.861.090,89

