



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Data de Movimento

21/05/2020

Boletim Caixa e Bancos No. 96

Saldo Anterior	11.025.458,27	Despesa Orçam. e Restos	-112.728,78
Receita Orçamentária	343.435,88	Desp. Extra-Orçamentária	-4.741,28
Estorno de Receita	-238,00	Devolução de Receita	0,00
Receita Extra-Orçamentária	4.741,28	Transferências	0,00
Anul. Receita Extra Orçam.	0,00	Retiradas	-343.197,88
Devolução no Exercício	0,00		
Transferências	0,00	Saldo Atual	11.255.927,37
Depósitos	343.197,88		
Soma:	11.716.595,31	Soma:	11.716.595,31

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	343.435,88	343.435,88	0,00
Total	0,00	343.435,88	343.435,88	0,00
MOVIMENTO				
2202 - Banco do Brasil S/A	1.480.422,80	52.081,19	2.939,65	1.529.564,34
2206 - Caixa Econômica Federal S/A	2.674.499,82	291.116,69	109.789,13	2.855.827,38
2219 - Caixa Econ. Federal S/A - Imobilizado	791,66	0,00	0,00	791,66
Total	4.155.714,28	343.197,88	112.728,78	4.386.183,38
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	4.741,28	4.741,28	0,00
Total	0,00	4.741,28	4.741,28	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:	11.025.458,27	691.375,04	460.905,94	11.255.927,37

