



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Data de Movimento

26/05/2020

Boletim Caixa e Bancos No. 98

Saldo Anterior	9.897.540,22	Despesa Orçam. e Restos	-370.387,69
Receita Orçamentária	727.230,24	Desp. Extra-Orçamentária	-38.464,51
Estorno de Receita	0,00	Devolução de Receita	0,00
Receita Extra-Orçamentária	23.653,55	Transferências	0,00
Anul. Receita Extra Orçam.	0,00	Retiradas	-736.918,18
Devolução no Exercício	0,00		
Transferências	0,00	Saldo Atual	10.239.571,81
Depósitos	736.918,18		
Soma:	11.385.342,19	Soma:	11.385.342,19

Bancos	SaldoAnterior	Depósitos	Retiradas	SaldoAtual
<b>APLICAÇÃO</b>				
4401 - Caixa Econ. Federal S/A Aplicação Caução	164.959,95	0,00	4.843,97	160.115,98
4402 - Caixa Econ. Federal S/A Aplic. Fdo Social	329.975,74	0,00	0,00	329.975,74
4420 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.S.B.	2.617.536,47	0,00	0,00	2.617.536,47
4422 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.M.A.	1.433.015,28	0,00	0,00	1.433.015,28
4426 - Caixa Econ. Federal S/A Aplicação	2.015.977,62	0,00	0,00	2.015.977,62
<b>Total</b>	<b>6.561.465,06</b>	<b>0,00</b>	<b>4.843,97</b>	<b>6.556.621,09</b>
<b>CAIXA</b>				
1112 - Caixa	0,00	0,00	0,00	0,00
1113 - Banco Arrecadação	0,00	727.230,24	727.230,24	0,00
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>727.230,24</b>	<b>727.230,24</b>	<b>0,00</b>
<b>MOVIMENTO</b>				
2202 - Banco do Brasil S/A	1.516.631,50	103.535,80	0,00	1.620.167,30
2206 - Caixa Econômica Federal S/A	1.453.335,25	628.538,41	385.198,65	1.696.675,01
2219 - Caixa Econ. Federal S/A - Imobilizado	791,66	0,00	0,00	791,66
<b>Total</b>	<b>2.970.758,41</b>	<b>732.074,21</b>	<b>385.198,65</b>	<b>3.317.633,97</b>
<b>POUPANÇA</b>				
5500 - Caixa Econ. Federal S/A. - V.H.P.	10.891,05	0,00	0,00	10.891,05
<b>Total</b>	<b>10.891,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.891,05</b>
<b>RETENÇÕES</b>				
1111 - Banco Retenção	0,00	23.653,55	23.653,55	0,00
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>23.653,55</b>	<b>23.653,55</b>	<b>0,00</b>
<b>VINCULADA</b>				
3301 - Caixa Econ. Federal S/A - Caução	0,00	4.843,97	4.843,97	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	127.073,56	0,00	0,00	127.073,56
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
<b>Total</b>	<b>354.425,70</b>	<b>4.843,97</b>	<b>4.843,97</b>	<b>354.425,70</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>9.897.540,22</b>	<b>1.487.801,97</b>	<b>1.145.770,38</b>	<b>10.239.571,81</b>

