



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Data de Movimento

28/05/2020

Boletim Caixa e Bancos No. 100

Saldo Anterior	10.264.515,62	Despesa Orçam. e Restos	-207.578,63
Receita Orçamentária	432.636,74	Desp. Extra-Orçamentária	-16.183,38
Estorno de Receita	0,00	Devolução de Receita	0,00
Receita Extra-Orçamentária	16.183,38	Transferências	0,00
Anul. Receita Extra Orçam.	0,00	Retiradas	-432.636,74
Devolução no Exercício	0,00		
Transferências	0,00	Saldo Atual	10.489.573,73
Depósitos	432.636,74		
Soma:	11.145.972,48	Soma:	11.145.972,48

Bancos	SaldoAnterior	Depósitos	Retiradas	SaldoAtual
<b>APLICAÇÃO</b>				
4401 - Caixa Econ. Federal S/A Aplicação Caução	160.115,98	0,00	0,00	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>6.556.621,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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	432.636,74	432.636,74	0,00
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>432.636,74</b>	<b>432.636,74</b>	<b>0,00</b>
<b>MOVIMENTO</b>				
2202 - Banco do Brasil S/A	1.677.956,21	81.980,38	3.047,76	1.756.888,83
2206 - Caixa Econômica Federal S/A	1.663.829,91	350.656,36	204.530,87	1.809.955,40
2219 - Caixa Econ. Federal S/A - Imobilizado	791,66	0,00	0,00	791,66
<b>Total</b>	<b>3.342.577,78</b>	<b>432.636,74</b>	<b>207.578,63</b>	<b>3.567.635,89</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	16.183,38	16.183,38	0,00
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>16.183,38</b>	<b>16.183,38</b>	<b>0,00</b>
<b>VINCULADA</b>				
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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>354.425,70</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>10.264.515,62</b>	<b>881.456,86</b>	<b>656.398,75</b>	<b>10.489.573,73</b>

