



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Data de Movimento

29/05/2020

Boletim Caixa e Bancos No. 101

Saldo Anterior	10.489.573,73	Despesa Orçam. e Restos	-2.427.304,91
Receita Orçamentária	382.597,03	Desp. Extra-Orçamentária	-67.947,41
Estorno de Receita	-4.098,14	Devolução de Receita	-62,86
Receita Extra-Orçamentária	732.960,39	Transferências	0,00
Anul. Receita Extra Orçam.	0,00	Retiradas	-904.429,95
Devolução no Exercício	0,00		
Transferências	0,00	Saldo Atual	9.105.717,83
Depósitos	904.429,95		
Soma:	12.505.462,96	Soma:	12.505.462,96

Bancos	SaldoAnterior	Depósitos	Retiradas	SaldoAtual
APLICAÇÃO				
4401 - Caixa Econ. Federal S/A Aplicação Caução	160.115,98	341,41	0,00	160.457,39
4402 - Caixa Econ. Federal S/A Aplic. Fdo Social	329.975,74	463,45	15.911,68	314.527,51
4420 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.S.B.	2.617.536,47	5.379,98	0,00	2.622.916,45
4422 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.M.A.	1.433.015,28	3.058,21	0,00	1.436.073,49
4426 - Caixa Econ. Federal S/A Aplicação	2.015.977,62	3.437,92	0,00	2.019.415,54
Total	6.556.621,09	12.680,97	15.911,68	6.553.390,38
CAIXA				
1112 - Caixa	0,00	0,00	0,00	0,00
1113 - Banco Arrecadação	0,00	291.816,41	291.816,41	0,00
Total	0,00	291.816,41	291.816,41	0,00
MOVIMENTO				
2202 - Banco do Brasil S/A	1.756.888,83	32.339,98	618.891,99	1.170.336,82
2206 - Caixa Econômica Federal S/A	1.809.955,40	899.657,11	1.693.846,89	1.015.765,62
2219 - Caixa Econ. Federal S/A - Imobilizado	791,66	0,00	0,00	791,66
Total	3.567.635,89	931.997,09	2.312.738,88	2.186.894,10
POUPANÇA				
5500 - Caixa Econ. Federal S/A. - V.H.P.	10.891,05	7,09	0,00	10.898,14
Total	10.891,05	7,09	0,00	10.898,14
RETENÇÕES				
1111 - Banco Retenção	0,00	767.319,41	767.319,41	0,00
Total	0,00	767.319,41	767.319,41	0,00
VINCULADA				
3302 - Caixa Econ. Federal S/A. - Fundo Social	0,00	15.911,68	15.911,68	0,00
3328 - Banco do Brasil S/A - FEHIDRO 182/2018	199.008,59	98,95	0,00	199.107,54
3329 - Banco do Brasil S/A - FEHIDRO 179/2018	716,02	0,36	0,00	716,38
3330 - Banco do Brasil S/A - FEHIDRO 098/2019	127.073,56	107,48	0,00	127.181,04
3331 - Banco do Brasil S/A - FEHIDRO 147/2019	290,03	47,93	145,21	192,75
3332 - Banco do Brasil S/A - FEHIDRO 180/2019	27.337,50	0,00	0,00	27.337,50
Total	354.425,70	16.166,40	16.056,89	354.535,21
Total Geral:	10.489.573,73	2.019.987,37	3.403.843,27	9.105.717,83

