



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Data de Movimento

22/05/2020

Boletim Caixa e Bancos No. 97

Saldo Anterior	11.255.927,37	Despesa Orçam. e Restos	-1.576.475,92
Receita Orçamentária	217.169,18	Desp. Extra-Orçamentária	-103.360,55
Estorno de Receita	-1.081,52	Devolução de Receita	-98,89
Receita Extra-Orçamentária	105.460,55	Transferências	0,00
Anul. Receita Extra Orçam.	0,00	Retiradas	-728.643,32
Devolução no Exercício	0,00		
Transferências	0,00	Saldo Atual	9.897.540,22
Depósitos	728.643,32		
Soma:	12.306.118,90	Soma:	12.306.118,90

Bancos	SaldoAnterior	Depósitos	Retiradas	SaldoAtual
APLICAÇÃO				
4401 - Caixa Econ. Federal S/A Aplicação Caução	162.859,95	2.100,00	0,00	164.959,95
4402 - Caixa Econ. Federal S/A Aplic. Fdo Social	248.040,02	81.935,72	0,00	329.975,74
4420 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.S.B.	2.493.470,42	124.066,05	0,00	2.617.536,47
4422 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.M.A.	1.466.547,97	0,00	33.532,69	1.433.015,28
4426 - Caixa Econ. Federal S/A Aplicação	2.015.977,62	0,00	0,00	2.015.977,62
Total	6.386.895,98	208.101,77	33.532,69	6.561.465,06
CAIXA				
1112 - Caixa	0,00	0,00	0,00	0,00
1113 - Banco Arrecadação	0,00	212.474,33	212.474,33	0,00
Total	0,00	212.474,33	212.474,33	0,00
MOVIMENTO				
2202 - Banco do Brasil S/A	1.529.564,34	23.590,15	36.522,99	1.516.631,50
2206 - Caixa Econômica Federal S/A	2.855.827,38	194.212,40	1.596.704,53	1.453.335,25
2219 - Caixa Econ. Federal S/A - Imobilizado	791,66	0,00	0,00	791,66
Total	4.386.183,38	217.802,55	1.633.227,52	2.970.758,41
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	103.360,55	103.360,55	0,00
Total	0,00	103.360,55	103.360,55	0,00
VINCULADA				
3301 - Caixa Econ. Federal S/A - Caução	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00
3302 - Caixa Econ. Federal S/A. - Fundo Social	0,00	81.935,72	81.935,72	0,00
3321 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.S.B.	0,00	124.066,05	124.066,05	0,00
3324 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.M.A.	0,00	62.347,90	62.347,90	0,00
3327 - Caixa Econ. Federal S/A Fdo Especial PDV	0,00	39.084,18	39.084,18	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	244.604,82	0,00	117.531,26	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
Total	471.956,96	309.533,85	427.065,11	354.425,70
Total Geral:	11.255.927,37	1.051.273,05	2.409.660,20	9.897.540,22

