



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Data de Movimento

02/09/2020

Boletim Caixa e Bancos No. 168

Saldo Anterior	9.388.425,32	Despesa Orçam. e Restos	-443.151,12
Receita Orçamentária	284.965,59	Desp. Extra-Orçamentária	-147.600,35
Estorno de Receita	-946,56	Devolução de Receita	0,00
Receita Extra-Orçamentária	4.467,76	Transferências	0,00
Anul. Receita Extra Orçam.	0,00	Retiradas	-284.019,03
Devolução no Exercício	0,00		
Transferências	0,00	Saldo Atual	9.086.160,64
Depósitos	284.019,03		
Soma:	9.960.931,14	Soma:	9.960.931,14

Bancos	SaldoAnterior	Depósitos	Retiradas	SaldoAtual
APLICAÇÃO				
4401 - Caixa Econ. Federal S/A Aplicação Caução	139.439,32	0,00	0,00	139.439,32
4402 - Caixa Econ. Federal S/A Aplic. Fdo Social	328.754,62	0,00	0,00	328.754,62
4420 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.S.B.	2.026.026,97	0,00	0,00	2.026.026,97
4422 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.M.A.	1.510.826,40	0,00	0,00	1.510.826,40
4426 - Caixa Econ. Federal S/A Aplicação	2.029.002,21	0,00	0,00	2.029.002,21
Total	6.034.049,52	0,00	0,00	6.034.049,52
CAIXA				
1112 - Caixa	0,00	0,00	0,00	0,00
1113 - Banco Arrecadação	0,00	284.965,59	284.965,59	0,00
Total	0,00	284.965,59	284.965,59	0,00
MOVIMENTO				
2202 - Banco do Brasil S/A	1.056.311,98	36.450,30	3.047,76	1.089.714,52
2206 - Caixa Econômica Federal S/A	1.690.099,45	247.568,73	580.609,91	1.357.058,27
2219 - Caixa Econ. Federal S/A - Imobilizado	791,66	0,00	0,00	791,66
Total	2.747.203,09	284.019,03	583.657,67	2.447.564,45
POUPANÇA				
5500 - Caixa Econ. Federal S/A. - V.H.P.	10.953,47	0,00	0,00	10.953,47
Total	10.953,47	0,00	0,00	10.953,47
RETENÇÕES				
1111 - Banco Retenção	0,00	4.467,76	4.467,76	0,00
Total	0,00	4.467,76	4.467,76	0,00
VINCULADA				
3328 - Banco do Brasil S/A - FEHIDRO 182/2018	153.586,10	0,00	2.626,04	150.960,06
3330 - Banco do Brasil S/A - FEHIDRO 098/2019	399,19	0,00	0,00	399,19
3331 - Banco do Brasil S/A - FEHIDRO 147/2019	385,72	0,00	0,00	385,72
3332 - Banco do Brasil S/A - FEHIDRO 180/2019	19,43	0,00	0,00	19,43
3333 - Banco do Brasil S/A - FEHIDRO 248/2019	441.828,80	0,00	0,00	441.828,80
Total	596.219,24	0,00	2.626,04	593.593,20
Total Geral:	9.388.425,32	573.452,38	875.717,06	9.086.160,64

