



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Data de Movimento

09/09/2020

Boletim Caixa e Bancos No. 172

Saldo Anterior	9.917.509,74	Despesa Orçam. e Restos	-1.237.299,22
Receita Orçamentária	689.838,38	Desp. Extra-Orçamentária	-157.580,36
Estorno de Receita	0,00	Devolução de Receita	0,00
Receita Extra-Orçamentária	392,40	Transferências	0,00
Anul. Receita Extra Orçam.	0,00	Retiradas	-1.294.219,16
Devolução no Exercício	0,00		
Transferências	0,00	Saldo Atual	9.212.860,94
Depósitos	1.294.219,16		
Soma:	11.901.959,68	Soma:	11.901.959,68

Bancos	SaldoAnterior	Depósitos	Retiradas	SaldoAtual
APLICAÇÃO				
4401 - Caixa Econ. Federal S/A Aplicação Caução	139.439,32	0,00	2.190,39	137.248,93
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.	1.881.752,86	0,00	0,00	1.881.752,86
4422 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.M.A.	1.260.683,30	0,00	0,00	1.260.683,30
4426 - Caixa Econ. Federal S/A Aplicação	2.029.002,21	0,00	0,00	2.029.002,21
Total	5.639.632,31	0,00	2.190,39	5.637.441,92
CAIXA				
1112 - Caixa	0,00	0,00	0,00	0,00
1113 - Banco Arrecadação	0,00	689.838,38	689.838,38	0,00
Total	0,00	689.838,38	689.838,38	0,00
MOVIMENTO				
2202 - Banco do Brasil S/A	897.027,03	91.310,20	600.000,00	388.337,23
2206 - Caixa Econômica Federal S/A	2.924.043,95	1.200.718,57	1.394.487,18	2.730.275,34
2219 - Caixa Econ. Federal S/A - Imobilizado	791,66	0,00	0,00	791,66
Total	3.821.862,64	1.292.028,77	1.994.487,18	3.119.404,23
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	392,40	392,40	0,00
Total	0,00	392,40	392,40	0,00
VINCULADA				
3301 - Caixa Econ. Federal S/A - Caução	0,00	2.190,39	2.190,39	0,00
3328 - Banco do Brasil S/A - FEHIDRO 182/2018	2.428,18	0,00	0,00	2.428,18
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	445.061,32	2.190,39	2.190,39	445.061,32
Total Geral:	9.917.509,74	1.984.449,94	2.689.098,74	9.212.860,94

