



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Data de Movimento

26/08/2020

Boletim Caixa e Bancos No. 163

Saldo Anterior	10.243.014,78	Despesa Orçam. e Restos	-206.606,79
Receita Orçamentária	184.961,59	Desp. Extra-Orçamentária	-158.856,89
Estorno de Receita	0,00	Devolução de Receita	0,00
Receita Extra-Orçamentária	158.856,89	Transferências	0,00
Anul. Receita Extra Orçam.	0,00	Retiradas	-184.961,59
Devolução no Exercício	0,00		
Transferências	0,00	Saldo Atual	10.221.369,58
Depósitos	184.961,59		
Soma:	10.771.794,85	Soma:	10.771.794,85

Bancos	SaldoAnterior	Depósitos	Retiradas	SaldoAtual
APLICAÇÃO				
4401 - Caixa Econ. Federal S/A Aplicação Caução	135.072,03	0,00	0,00	135.072,03
4402 - Caixa Econ. Federal S/A Aplic. Fdo Social	408.111,58	0,00	0,00	408.111,58
4420 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.S.B.	2.023.467,57	0,00	0,00	2.023.467,57
4422 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.M.A.	1.508.925,57	0,00	0,00	1.508.925,57
4426 - Caixa Econ. Federal S/A Aplicação	2.026.384,89	0,00	0,00	2.026.384,89
Total	6.101.961,64	0,00	0,00	6.101.961,64
CAIXA				
1112 - Caixa	0,00	0,00	0,00	0,00
1113 - Banco Arrecadação	0,00	184.961,59	184.961,59	0,00
Total	0,00	184.961,59	184.961,59	0,00
MOVIMENTO				
2202 - Banco do Brasil S/A	2.205.909,23	17.271,50	723,56	2.222.457,17
2206 - Caixa Econômica Federal S/A	1.474.223,26	325.287,52	363.480,66	1.436.030,12
2219 - Caixa Econ. Federal S/A - Imobilizado	791,66	0,00	0,00	791,66
Total	3.680.924,15	342.559,02	364.204,22	3.659.278,95
POUPANÇA				
5500 - Caixa Econ. Federal S/A. - V.H.P.	10.939,22	0,00	0,00	10.939,22
Total	10.939,22	0,00	0,00	10.939,22
RETENÇÕES				
1111 - Banco Retenção	0,00	1.259,46	1.259,46	0,00
Total	0,00	1.259,46	1.259,46	0,00
VINCULADA				
3301 - Caixa Econ. Federal S/A - Caução	4.176,00	0,00	0,00	4.176,00
3328 - Banco do Brasil S/A - FEHIDRO 182/2018	2.424,22	0,00	0,00	2.424,22
3330 - Banco do Brasil S/A - FEHIDRO 098/2019	393,72	0,00	0,00	393,72
3331 - Banco do Brasil S/A - FEHIDRO 147/2019	374,18	0,00	0,00	374,18
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	441.802,22	0,00	0,00	441.802,22
Total	449.189,77	0,00	0,00	449.189,77
Total Geral:	10.243.014,78	528.780,07	550.425,27	10.221.369,58

