



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Data de Movimento

11/09/2020

Boletim Caixa e Bancos No. 174

Saldo Anterior	9.619.248,41	Despesa Orçam. e Restos	-428.686,97
Receita Orçamentária	544.062,09	Desp. Extra-Orçamentária	-8.245,20
Estorno de Receita	0,00	Devolução de Receita	0,00
Receita Extra-Orçamentária	8.265,20	Transferências	0,00
Anul. Receita Extra Orçam.	0,00	Retiradas	-544.062,09
Devolução no Exercício	0,00		
Transferências	0,00	Saldo Atual	9.734.643,53
Depósitos	544.062,09		
Soma:	10.715.637,79	Soma:	10.715.637,79

Bancos	SaldoAnterior	Depósitos	Retiradas	SaldoAtual
<b>APLICAÇÃO</b>				
4401 - Caixa Econ. Federal S/A Aplicação Caução	137.248,93	0,00	0,00	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.	1.288.584,62	0,00	0,00	1.288.584,62
4426 - Caixa Econ. Federal S/A Aplicação	2.029.002,21	0,00	0,00	2.029.002,21
<b>Total</b>	<b>5.665.343,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.665.343,24</b>
<b>CAIXA</b>				
1112 - Caixa	0,00	0,00	0,00	0,00
1113 - Banco Arrecadação	0,00	544.062,09	544.062,09	0,00
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>544.062,09</b>	<b>544.062,09</b>	<b>0,00</b>
<b>MOVIMENTO</b>				
2202 - Banco do Brasil S/A	464.343,80	94.636,91	2.898,88	556.081,83
2206 - Caixa Econômica Federal S/A	3.032.754,92	449.445,18	425.788,09	3.056.412,01
2219 - Caixa Econ. Federal S/A - Imobilizado	791,66	0,00	0,00	791,66
<b>Total</b>	<b>3.497.890,38</b>	<b>544.082,09</b>	<b>428.686,97</b>	<b>3.613.285,50</b>
<b>POUPANÇA</b>				
5500 - Caixa Econ. Federal S/A. - V.H.P.	10.953,47	0,00	0,00	10.953,47
<b>Total</b>	<b>10.953,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.953,47</b>
<b>RETENÇÕES</b>				
1111 - Banco Retenção	0,00	8.245,20	8.245,20	0,00
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>8.245,20</b>	<b>8.245,20</b>	<b>0,00</b>
<b>VINCULADA</b>				
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
<b>Total</b>	<b>445.061,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>445.061,32</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>9.619.248,41</b>	<b>1.096.389,38</b>	<b>980.994,26</b>	<b>9.734.643,53</b>

