



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Data de Movimento

18/09/2020

Boletim Caixa e Bancos No. 179

Saldo Anterior	11.212.552,58	Despesa Orçam. e Restos	-1.749.902,23
Receita Orçamentária	314.079,10	Desp. Extra-Orçamentária	-221.431,87
Estorno de Receita	-665,43	Devolução de Receita	0,00
Receita Extra-Orçamentária	42.488,69	Transferências	0,00
Anul. Receita Extra Orçam.	0,00	Retiradas	-205.906,75
Devolução no Exercício	0,00		
Transferências	0,00	Saldo Atual	9.597.120,84
Depósitos	205.906,75		
Soma:	11.774.361,69	Soma:	11.774.361,69

Bancos	SaldoAnterior	Depósitos	Retiradas	SaldoAtual
APLICAÇÃO				
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	422.917,06	0,00	0,00	422.917,06
4420 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.S.B.	1.778.241,22	0,00	0,00	1.778.241,22
4422 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.M.A.	1.325.716,41	0,00	0,00	1.325.716,41
4426 - Caixa Econ. Federal S/A Aplicação	2.029.002,21	0,00	0,00	2.029.002,21
Total	5.693.125,83	0,00	0,00	5.693.125,83
CAIXA				
1112 - Caixa	0,00	0,00	0,00	0,00
1113 - Banco Arrecadação	0,00	206.572,18	206.572,18	0,00
Total	0,00	206.572,18	206.572,18	0,00
MOVIMENTO				
2202 - Banco do Brasil S/A	1.100.351,41	24.082,56	301.017,99	823.415,98
2206 - Caixa Econômica Federal S/A	3.962.268,89	181.924,19	1.520.420,50	2.623.772,58
2219 - Caixa Econ. Federal S/A - Imobilizado	791,66	0,00	0,00	791,66
Total	5.063.411,96	206.006,75	1.821.438,49	3.447.980,22
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	149.895,61	149.895,61	0,00
Total	0,00	149.895,61	149.895,61	0,00
VINCULADA				
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	0,00	0,00	445.061,32
Total Geral:	11.212.552,58	562.474,54	2.177.906,28	9.597.120,84

