



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Data de Movimento

24/09/2020

Boletim Caixa e Bancos No. 183

Saldo Anterior	10.345.088,23	Despesa Orçam. e Restos	-154.791,48
Receita Orçamentária	176.174,13	Desp. Extra-Orçamentária	-18.955,54
Estorno de Receita	0,00	Devolução de Receita	0,00
Receita Extra-Orçamentária	18.955,54	Transferências	0,00
Anul. Receita Extra Orçam.	0,00	Retiradas	-176.174,13
Devolução no Exercício	0,00		
Transferências	0,00	Saldo Atual	10.366.470,88
Depósitos	176.174,13		
Soma:	10.716.392,03	Soma:	10.716.392,03

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.	1.315.048,41	0,00	0,00	1.315.048,41
4426 - Caixa Econ. Federal S/A Aplicação	2.029.002,21	0,00	0,00	2.029.002,21
Total	5.682.457,83	0,00	0,00	5.682.457,83
CAIXA				
1112 - Caixa	0,00	0,00	0,00	0,00
1113 - Banco Arrecadação	0,00	176.174,13	176.174,13	0,00
Total	0,00	176.174,13	176.174,13	0,00
MOVIMENTO				
2202 - Banco do Brasil S/A	1.019.010,47	15.127,15	6.415,98	1.027.721,64
2206 - Caixa Econômica Federal S/A	3.186.813,48	161.046,98	148.375,50	3.199.484,96
2219 - Caixa Econ. Federal S/A - Imobilizado	791,66	0,00	0,00	791,66
Total	4.206.615,61	176.174,13	154.791,48	4.227.998,26
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	18.955,54	18.955,54	0,00
Total	0,00	18.955,54	18.955,54	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:	10.345.088,23	371.303,80	349.921,15	10.366.470,88

