



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Data de Movimento

25/09/2020

Boletim Caixa e Bancos No. 184

Saldo Anterior	10.366.470,88	Despesa Orçam. e Restos	-443.039,50
Receita Orçamentária	311.219,93	Desp. Extra-Orçamentária	-11.935,27
Estorno de Receita	0,00	Devolução de Receita	0,00
Receita Extra-Orçamentária	11.935,27	Transferências	0,00
Anul. Receita Extra Orçam.	0,00	Retiradas	-311.219,93
Devolução no Exercício	0,00		
Transferências	0,00	Saldo Atual	10.234.651,31
Depósitos	311.219,93		
Soma:	11.000.846,01	Soma:	11.000.846,01

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	311.219,93	311.219,93	0,00
Total	0,00	311.219,93	311.219,93	0,00
MOVIMENTO				
2202 - Banco do Brasil S/A	1.027.721,64	74.137,77	183,15	1.101.676,26
2206 - Caixa Econômica Federal S/A	3.199.484,96	237.082,16	442.856,35	2.993.710,77
2219 - Caixa Econ. Federal S/A - Imobilizado	791,66	0,00	0,00	791,66
Total	4.227.998,26	311.219,93	443.039,50	4.096.178,69
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	11.935,27	11.935,27	0,00
Total	0,00	11.935,27	11.935,27	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:	10.366.470,88	634.375,13	766.194,70	10.234.651,31

