



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Data de Movimento

30/09/2020

Boletim Caixa e Bancos No. 187

Saldo Anterior	11.031.788,84	Despesa Orçam. e Restos	-3.291.978,25
Receita Orçamentária	694.798,36	Desp. Extra-Orçamentária	-147.854,85
Estorno de Receita	-11.693,20	Devolução de Receita	-4.112,32
Receita Extra-Orçamentária	894.753,45	Transferências	0,00
Anul. Receita Extra Orçam.	0,00	Retiradas	-740.663,33
Devolução no Exercício	0,00		
Transferências	0,00	Saldo Atual	9.165.702,03
Depósitos	740.663,33		
Soma:	13.350.310,78	Soma:	13.350.310,78

Bancos	SaldoAnterior	Depósitos	Retiradas	SaldoAtual
APLICAÇÃO				
4401 - Caixa Econ. Federal S/A Aplicação Caução	137.248,93	0,00	99,60	137.149,33
4402 - Caixa Econ. Federal S/A Aplic. Fdo Social	422.917,06	0,00	97.104,08	325.812,98
4420 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.S.B.	1.778.241,22	0,00	1.269,22	1.776.972,00
4422 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.M.A.	1.315.048,41	0,00	922,21	1.314.126,20
4426 - Caixa Econ. Federal S/A Aplicação	2.029.002,21	0,00	1.483,90	2.027.518,31
Total	5.682.457,83	0,00	100.879,01	5.581.578,82
CAIXA				
1112 - Caixa	0,00	0,00	0,00	0,00
1113 - Banco Arrecadação	0,00	655.589,84	655.589,84	0,00
Total	0,00	655.589,84	655.589,84	0,00
MOVIMENTO				
2202 - Banco do Brasil S/A	1.295.337,95	132.496,00	17.675,62	1.410.158,33
2206 - Caixa Econômica Federal S/A	3.599.614,79	523.191,29	2.403.267,85	1.719.538,23
2219 - Caixa Econ. Federal S/A - Imobilizado	791,66	0,00	0,00	791,66
Total	4.895.744,40	655.687,29	2.420.943,47	3.130.488,22
POUPANÇA				
5500 - Caixa Econ. Federal S/A. - V.H.P.	10.953,47	13,80	0,00	10.967,27
Total	10.953,47	13,80	0,00	10.967,27
RETENÇÕES				
1111 - Banco Retenção	0,00	922.122,94	922.122,94	0,00
Total	0,00	922.122,94	922.122,94	0,00
VINCULADA				
3302 - Caixa Econ. Federal S/A. - Fundo Social	0,00	96.766,69	96.766,69	0,00
3330 - Banco do Brasil S/A - FEHIDRO 098/2019	399,19	0,03	0,00	399,22
3331 - Banco do Brasil S/A - FEHIDRO 147/2019	385,72	0,03	0,00	385,75
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	34,52	0,00	441.863,32
Total	442.633,14	96.801,27	96.766,69	442.667,72
Total Geral:	11.031.788,84	2.330.215,14	4.196.301,95	9.165.702,03

