



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Data de Movimento

01/10/2020

Boletim Caixa e Bancos No. 188

Saldo Anterior	9.165.702,03	Despesa Orçam. e Restos	-54.044,67
Receita Orçamentária	248.679,14	Desp. Extra-Orçamentária	-31.706,71
Estorno de Receita	0,00	Devolução de Receita	0,00
Receita Extra-Orçamentária	0,00	Transferências	0,00
Anul. Receita Extra Orçam.	0,00	Retiradas	-251.359,14
Devolução no Exercício	2.771,57		
Transferências	0,00	Saldo Atual	9.331.401,36
Depósitos	251.359,14		
Soma:	9.668.511,88	Soma:	9.668.511,88

Bancos	SaldoAnterior	Depósitos	Retiradas	SaldoAtual
<b>APLICAÇÃO</b>				
4401 - Caixa Econ. Federal S/A Aplicação Caução	137.149,33	0,00	0,00	137.149,33
4402 - Caixa Econ. Federal S/A Aplic. Fdo Social	325.812,98	0,00	0,00	325.812,98
4420 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.S.B.	1.776.972,00	0,00	0,00	1.776.972,00
4422 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.M.A.	1.314.126,20	0,00	0,00	1.314.126,20
4426 - Caixa Econ. Federal S/A Aplicação	2.027.518,31	0,00	0,00	2.027.518,31
<b>Total</b>	<b>5.581.578,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.581.578,82</b>
<b>CAIXA</b>				
1112 - Caixa	0,00	0,00	0,00	0,00
1113 - Banco Arrecadação	0,00	248.679,14	248.679,14	0,00
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>248.679,14</b>	<b>248.679,14</b>	<b>0,00</b>
<b>MOVIMENTO</b>				
2202 - Banco do Brasil S/A	1.410.158,33	30.487,38	0,00	1.440.645,71
2206 - Caixa Econômica Federal S/A	1.719.538,23	220.963,33	88.431,38	1.852.070,18
2219 - Caixa Econ. Federal S/A - Imobilizado	791,66	0,00	0,00	791,66
<b>Total</b>	<b>3.130.488,22</b>	<b>251.450,71</b>	<b>88.431,38</b>	<b>3.293.507,55</b>
<b>POUPANÇA</b>				
5500 - Caixa Econ. Federal S/A. - V.H.P.	10.967,27	0,00	0,00	10.967,27
<b>Total</b>	<b>10.967,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.967,27</b>
<b>VINCULADA</b>				
3323 - Caixa Econ.Federal S/A Prog.San.p/Todos 042	0,00	2.680,00	0,00	2.680,00
3330 - Banco do Brasil S/A - FEHIDRO 098/2019	399,22	0,00	0,00	399,22
3331 - Banco do Brasil S/A - FEHIDRO 147/2019	385,75	0,00	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	441.863,32	0,00	0,00	441.863,32
<b>Total</b>	<b>442.667,72</b>	<b>2.680,00</b>	<b>0,00</b>	<b>445.347,72</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>9.165.702,03</b>	<b>502.809,85</b>	<b>337.110,52</b>	<b>9.331.401,36</b>

