



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Data de Movimento

05/10/2020

Boletim Caixa e Bancos No. 190

Saldo Anterior	9.012.081,58	Despesa Orçam. e Restos	-11.753,92
Receita Orçamentária	565.415,99	Desp. Extra-Orçamentária	0,00
Estorno de Receita	0,00	Devolução de Receita	0,00
Receita Extra-Orçamentária	20,00	Transferências	0,00
Anul. Receita Extra Orçam.	0,00	Retiradas	-632.824,27
Devolução no Exercício	0,00		
Transferências	0,00	Saldo Atual	9.565.763,65
Depósitos	632.824,27		
Soma:	10.210.341,84	Soma:	10.210.341,84

Bancos	SaldoAnterior	Depósitos	Retiradas	SaldoAtual
APLICAÇÃO				
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	33.704,14	0,00	1.347.830,34
4426 - Caixa Econ. Federal S/A Aplicação	2.027.518,31	0,00	0,00	2.027.518,31
Total	5.581.578,82	33.704,14	0,00	5.615.282,96
CAIXA				
1112 - Caixa	0,00	0,00	0,00	0,00
1113 - Banco Arrecadação	0,00	565.415,99	565.415,99	0,00
Total	0,00	565.415,99	565.415,99	0,00
MOVIMENTO				
2202 - Banco do Brasil S/A	1.467.454,53	75.211,56	0,00	1.542.666,09
2206 - Caixa Econômica Federal S/A	1.505.941,58	490.224,43	45.458,06	1.950.707,95
2219 - Caixa Econ. Federal S/A - Imobilizado	791,66	0,00	0,00	791,66
Total	2.974.187,77	565.435,99	45.458,06	3.494.165,70
POUPANÇA				
5500 - Caixa Econ. Federal S/A. - V.H.P.	10.967,27	0,00	0,00	10.967,27
Total	10.967,27	0,00	0,00	10.967,27
VINCULADA				
3323 - Caixa Econ.Federal S/A Prog.San.p/Todos 042	2.680,00	0,00	0,00	2.680,00
3324 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.M.A.	0,00	33.704,14	33.704,14	0,00
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
Total	445.347,72	33.704,14	33.704,14	445.347,72
Total Geral:	9.012.081,58	1.198.260,26	644.578,19	9.565.763,65

