



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Data de Movimento

06/10/2020

Boletim Caixa e Bancos No. 191

Saldo Anterior	9.565.763,65	Despesa Orçam. e Restos	-193.922,05
Receita Orçamentária	549.346,85	Desp. Extra-Orçamentária	-8.631,29
Estorno de Receita	-585,90	Devolução de Receita	0,00
Receita Extra-Orçamentária	8.631,29	Transferências	0,00
Anul. Receita Extra Orçam.	0,00	Retiradas	-521.603,45
Devolução no Exercício	0,00		
Transferências	0,00	Saldo Atual	9.920.602,55
Depósitos	521.603,45		
Soma:	10.644.759,34	Soma:	10.644.759,34

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.	1.347.830,34	0,00	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
<b>Total</b>	<b>5.615.282,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.615.282,96</b>
<b>CAIXA</b>				
1112 - Caixa	0,00	0,00	0,00	0,00
1113 - Banco Arrecadação	0,00	522.189,35	522.189,35	0,00
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>522.189,35</b>	<b>522.189,35</b>	<b>0,00</b>
<b>MOVIMENTO</b>				
2202 - Banco do Brasil S/A	1.542.666,09	69.187,50	3.046,34	1.608.807,25
2206 - Caixa Econômica Federal S/A	1.950.707,95	452.415,95	190.875,71	2.212.248,19
2219 - Caixa Econ. Federal S/A - Imobilizado	791,66	0,00	0,00	791,66
<b>Total</b>	<b>3.494.165,70</b>	<b>521.603,45</b>	<b>193.922,05</b>	<b>3.821.847,10</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>RETENÇÕES</b>				
1111 - Banco Retenção	0,00	8.631,29	8.631,29	0,00
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>8.631,29</b>	<b>8.631,29</b>	<b>0,00</b>
<b>VINCULADA</b>				
3323 - Caixa Econ.Federal S/A Prog.San.p/Todos 042	2.680,00	24.120,00	0,00	26.800,00
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	3.037,50	0,00	3.056,93
3333 - Banco do Brasil S/A - FEHIDRO 248/2019	441.863,32	0,00	0,00	441.863,32
<b>Total</b>	<b>445.347,72</b>	<b>27.157,50</b>	<b>0,00</b>	<b>472.505,22</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>9.565.763,65</b>	<b>1.079.581,59</b>	<b>724.742,69</b>	<b>9.920.602,55</b>

