



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Data de Movimento

08/10/2020

Boletim Caixa e Bancos No. 193

Saldo Anterior	10.284.743,19	Despesa Orçam. e Restos	-41.393,07
Receita Orçamentária	478.926,40	Desp. Extra-Orçamentária	-49.539,42
Estorno de Receita	-685,13	Devolução de Receita	0,00
Receita Extra-Orçamentária	392,40	Transferências	0,00
Anul. Receita Extra Orçam.	0,00	Retiradas	-478.241,27
Devolução no Exercício	0,00		
Transferências	0,00	Saldo Atual	10.672.444,37
Depósitos	478.241,27		
Soma:	11.241.618,13	Soma:	11.241.618,13

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	478.926,40	478.926,40	0,00
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>478.926,40</b>	<b>478.926,40</b>	<b>0,00</b>
<b>MOVIMENTO</b>				
2202 - Banco do Brasil S/A	1.744.637,32	72.374,38	2.955,65	1.814.056,05
2206 - Caixa Econômica Federal S/A	2.440.558,76	405.866,89	87.584,44	2.758.841,21
2219 - Caixa Econ. Federal S/A - Imobilizado	791,66	0,00	0,00	791,66
<b>Total</b>	<b>4.185.987,74</b>	<b>478.241,27</b>	<b>90.540,09</b>	<b>4.573.688,92</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	392,40	392,40	0,00
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>392,40</b>	<b>392,40</b>	<b>0,00</b>
<b>VINCULADA</b>				
3323 - Caixa Econ.Federal S/A Prog.San.p/Todos 042	26.800,00	0,00	0,00	26.800,00
3324 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.M.A.	33.704,14	0,00	0,00	33.704,14
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	3.056,93	0,00	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>506.209,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>506.209,36</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>10.284.743,19</b>	<b>957.560,07</b>	<b>569.858,89</b>	<b>10.672.444,37</b>

