



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Mês de Movimento

Outubro/2020

Boletim Caixa e Bancos

Saldo Anterior	9.165.702,03	Despesa Orçam. e Restos	-12.744.905,11
Receita Orçamentária	12.393.040,53	Desp. Extra-Orçamentária	-1.204.865,27
Estorno de Receita	-14.696,63	Devolução de Receita	-23,31
Receita Extra-Orçamentária	1.232.253,86	Transferências	0,00
Anul. Receita Extra Orçam.	0,00	Retiradas	-17.275.569,47
Devolução no Exercício	4.618,31	Saldo Atual	8.831.124,41
Transferências	0,00		
Depósitos	17.275.569,47		
Soma:	40.056.487,57	Soma:	40.056.487,57

Bancos	SaldoAnterior	Depósitos	Retiradas	SaldoAtual
APLICAÇÃO				
4401 - Caixa Econ. Federal S/A Aplicação Caução	137.149,33	151,60	0,00	137.300,93
4402 - Caixa Econ. Federal S/A Aplic. Fdo Social	325.812,98	360,13	0,00	326.173,11
4420 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.S.B.	1.776.972,00	1.921,96	300.665,76	1.478.228,20
4422 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.M.A.	1.314.126,20	106.355,13	0,00	1.420.481,33
4426 - Caixa Econ. Federal S/A Aplicação	2.027.518,31	2.013,57	1.500.000,00	529.531,88
Total	5.581.578,82	110.802,39	1.800.665,76	3.891.715,45
CAIXA				
1112 - Caixa	0,00	0,00	0,00	0,00
1113 - Banco Arrecadação	0,00	12.218.095,97	12.218.095,97	0,00
Total	0,00	12.218.095,97	12.218.095,97	0,00
MOVIMENTO				
2202 - Banco do Brasil S/A	1.410.158,33	3.681.102,05	1.920.719,76	3.170.540,62
2206 - Caixa Econômica Federal S/A	1.719.538,23	12.892.641,68	13.303.113,65	1.309.066,26
2219 - Caixa Econ. Federal S/A - Imobilizado	791,66	0,00	0,00	791,66
Total	3.130.488,22	16.573.743,73	15.223.833,41	4.480.398,54
POUPANÇA				
5500 - Caixa Econ. Federal S/A. - V.H.P.	10.967,27	12,71	0,00	10.979,98
Total	10.967,27	12,71	0,00	10.979,98
RETENÇÕES				
1111 - Banco Retenção	0,00	1.304.200,51	1.304.200,51	0,00
Total	0,00	1.304.200,51	1.304.200,51	0,00
VINCULADA				
3301 - Caixa Econ. Federal S/A - Caução	0,00	4.153,97	0,00	4.153,97
3302 - Caixa Econ. Federal S/A. - Fundo Social	0,00	100.368,66	85.701,55	14.667,11
3321 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.S.B.	0,00	419.123,50	419.087,00	36,50
3323 - Caixa Econ. Federal S/A Prog.San.p/Todos 042	0,00	26.800,00	26.800,00	0,00
3324 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.M.A.	0,00	104.902,56	104.902,56	0,00
3327 - Caixa Econ. Federal S/A Fdo Especial PDV	0,00	40.192,85	40.192,85	0,00
3330 - Banco do Brasil S/A - FEHIDRO 098/2019	399,22	0,05	0,00	399,27
3331 - Banco do Brasil S/A - FEHIDRO 147/2019	385,75	0,04	0,00	385,79
3332 - Banco do Brasil S/A - FEHIDRO 180/2019	19,43	3.037,83	3.037,50	19,76
3333 - Banco do Brasil S/A - FEHIDRO 248/2019	441.863,32	47,40	13.542,68	428.368,04
Total	442.667,72	698.626,86	693.264,14	448.030,44
Total Geral:	9.165.702,03	30.905.482,17	31.240.059,79	8.831.124,41

