



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Data de Movimento

16/10/2020

Boletim Caixa e Bancos No. 198

Saldo Anterior	11.610.515,42	Despesa Orçam. e Restos	-556.599,30
Receita Orçamentária	331.031,78	Desp. Extra-Orçamentária	-67.984,21
Estorno de Receita	-922,06	Devolução de Receita	0,00
Receita Extra-Orçamentária	58.183,99	Transferências	0,00
Anul. Receita Extra Orçam.	0,00	Retiradas	-330.109,72
Devolução no Exercício	0,00		
Transferências	0,00	Saldo Atual	11.374.225,62
Depósitos	330.109,72		
Soma:	12.328.918,85	Soma:	12.328.918,85

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.	1.729.972,00	0,00	0,00	1.729.972,00
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
Total	5.534.578,82	0,00	0,00	5.534.578,82
CAIXA				
1112 - Caixa	0,00	0,00	0,00	0,00
1113 - Banco Arrecadação	0,00	331.031,78	331.031,78	0,00
Total	0,00	331.031,78	331.031,78	0,00
MOVIMENTO				
2202 - Banco do Brasil S/A	2.091.768,33	31.634,60	11.378,37	2.112.024,56
2206 - Caixa Econômica Federal S/A	3.225.730,75	298.475,12	555.021,15	2.969.184,72
2219 - Caixa Econ. Federal S/A - Imobilizado	791,66	0,00	0,00	791,66
Total	5.318.290,74	330.109,72	566.399,52	5.082.000,94
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
RETENÇÕES				
1111 - Banco Retenção	0,00	58.183,99	58.183,99	0,00
Total	0,00	58.183,99	58.183,99	0,00
VINCULADA				
3301 - Caixa Econ. Federal S/A - Caução	4.153,97	0,00	0,00	4.153,97
3302 - Caixa Econ. Federal S/A. - Fundo Social	100.368,66	0,00	0,00	100.368,66
3321 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.S.B.	118.457,74	0,00	0,00	118.457,74
3324 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.M.A.	77.993,00	0,00	0,00	77.993,00
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	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
Total	746.678,59	0,00	0,00	746.678,59
Total Geral:	11.610.515,42	719.325,49	955.615,29	11.374.225,62

