



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Data de Movimento

28/10/2020

Boletim Caixa e Bancos No. 206

Saldo Anterior	10.740.517,70	Despesa Orçam. e Restos	-472.640,95
Receita Orçamentária	554.846,73	Desp. Extra-Orçamentária	-15.590,55
Estorno de Receita	-1.136,07	Devolução de Receita	0,00
Receita Extra-Orçamentária	15.590,55	Transferências	0,00
Anul. Receita Extra Orçam.	0,00	Retiradas	-580.620,22
Devolução no Exercício	0,00		
Transferências	0,00	Saldo Atual	10.821.587,41
Depósitos	580.620,22		
Soma:	11.890.439,13	Soma:	11.890.439,13

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.	1.476.306,24	0,00	0,00	1.476.306,24
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	527.518,31	0,00	0,00	527.518,31
<b>Total</b>	<b>3.780.913,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.780.913,06</b>
<b>CAIXA</b>				
1112 - Caixa	0,00	0,00	0,00	0,00
1113 - Banco Arrecadação	0,00	554.846,73	554.846,73	0,00
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>554.846,73</b>	<b>554.846,73</b>	<b>0,00</b>
<b>MOVIMENTO</b>				
2202 - Banco do Brasil S/A	4.196.179,10	127.115,22	6.833,22	4.316.461,10
2206 - Caixa Econômica Federal S/A	2.139.978,99	426.595,44	492.717,29	2.073.857,14
2219 - Caixa Econ. Federal S/A - Imobilizado	791,66	0,00	0,00	791,66
<b>Total</b>	<b>6.336.949,75</b>	<b>553.710,66</b>	<b>499.550,51</b>	<b>6.391.109,90</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	15.590,55	15.590,55	0,00
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>15.590,55</b>	<b>15.590,55</b>	<b>0,00</b>
<b>VINCULADA</b>				
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.	36,50	0,00	0,00	36,50
3324 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.M.A.	77.993,00	26.909,56	0,00	104.902,56
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	428.331,09	0,00	0,00	428.331,09
<b>Total</b>	<b>611.687,62</b>	<b>26.909,56</b>	<b>0,00</b>	<b>638.597,18</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>10.740.517,70</b>	<b>1.151.057,50</b>	<b>1.069.987,79</b>	<b>10.821.587,41</b>

