



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Mês de Movimento

Setembro/2020

Boletim Caixa e Bancos

Saldo Anterior	9.197.624,24	Despesa Orçam. e Restos	-11.978.952,87
Receita Orçamentária	12.005.144,88	Desp. Extra-Orçamentária	-1.198.487,10
Estorno de Receita	-15.855,93	Devolução de Receita	-7.040,13
Receita Extra-Orçamentária	1.160.980,90	Transferências	0,00
Anul. Receita Extra Orçam.	0,00	Retiradas	-14.256.072,18
Devolução no Exercício	2.288,04		
Transferências	0,00	Saldo Atual	9.165.702,03
Depósitos	14.256.072,18		
Soma:	36.606.254,31	Soma:	36.606.254,31

Bancos	SaldoAnterior	Depósitos	Retiradas	SaldoAtual
APLICAÇÃO				
4401 - Caixa Econ. Federal S/A Aplicação Caução	139.439,32	0,00	2.289,99	137.149,33
4402 - Caixa Econ. Federal S/A Aplic. Fdo Social	328.754,62	94.162,44	97.104,08	325.812,98
4420 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.S.B.	2.026.026,97	112.224,52	361.279,49	1.776.972,00
4422 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.M.A.	1.510.826,40	65.033,11	261.733,31	1.314.126,20
4426 - Caixa Econ. Federal S/A Aplicação	2.029.002,21	0,00	1.483,90	2.027.518,31
Total	6.034.049,52	271.420,07	723.890,77	5.581.578,82
CAIXA				
1112 - Caixa	0,00	0,00	0,00	0,00
1113 - Banco Arrecadação	0,00	11.848.516,88	11.848.516,88	0,00
Total	0,00	11.848.516,88	11.848.516,88	0,00
MOVIMENTO				
2202 - Banco do Brasil S/A	1.023.574,01	1.880.167,24	1.493.582,92	1.410.158,33
2206 - Caixa Econômica Federal S/A	1.532.036,34	11.092.371,08	10.904.869,19	1.719.538,23
2219 - Caixa Econ. Federal S/A - Imobilizado	791,66	0,00	0,00	791,66
Total	2.556.402,01	12.972.538,32	12.398.452,11	3.130.488,22
POUPANÇA				
5500 - Caixa Econ. Federal S/A. - V.H.P.	10.953,47	13,80	0,00	10.967,27
Total	10.953,47	13,80	0,00	10.967,27
RETENÇÕES				
1111 - Banco Retenção	0,00	1.300.566,97	1.300.566,97	0,00
Total	0,00	1.300.566,97	1.300.566,97	0,00
VINCULADA				
3301 - Caixa Econ. Federal S/A - Caução	0,00	2.190,39	2.190,39	0,00
3302 - Caixa Econ. Federal S/A. - Fundo Social	0,00	190.929,13	190.929,13	0,00
3321 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.S.B.	0,00	472.234,79	472.234,79	0,00
3324 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.M.A.	0,00	325.844,21	325.844,21	0,00
3327 - Caixa Econ. Federal S/A Fdo Especial PDV	0,00	40.192,85	40.192,85	0,00
3328 - Banco do Brasil S/A - FEHIDRO 182/2018	153.586,10	4,01	153.590,11	0,00
3330 - Banco do Brasil S/A - FEHIDRO 098/2019	399,19	0,03	0,00	399,22
3331 - Banco do Brasil S/A - FEHIDRO 147/2019	385,72	0,03	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	441.828,80	34,52	0,00	441.863,32
Total	596.219,24	1.031.429,96	1.184.981,48	442.667,72
Total Geral:	9.197.624,24	27.424.486,00	27.456.408,21	9.165.702,03

