



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Data de Movimento

22/09/2020

Boletim Caixa e Bancos No. 181

Saldo Anterior	10.216.588,26	Despesa Orçam. e Restos	-229.779,35
Receita Orçamentária	214.799,11	Desp. Extra-Orçamentária	-6.224,22
Estorno de Receita	0,00	Devolução de Receita	0,00
Receita Extra-Orçamentária	6.124,22	Transferências	0,00
Anul. Receita Extra Orçam.	0,00	Retiradas	-271.610,61
Devolução no Exercício	0,00		
Transferências	0,00	Saldo Atual	10.201.508,02
Depósitos	271.610,61		
Soma:	10.709.122,20	Soma:	10.709.122,20

Bancos	SaldoAnterior	Depósitos	Retiradas	SaldoAtual
<b>APLICAÇÃO</b>				
4401 - Caixa Econ. Federal S/A Aplicação Caução	137.248,93	0,00	0,00	137.248,93
4402 - Caixa Econ. Federal S/A Aplic. Fdo Social	422.917,06	0,00	0,00	422.917,06
4420 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.S.B.	1.778.241,22	0,00	0,00	1.778.241,22
4422 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.M.A.	1.325.716,41	0,00	10.668,00	1.315.048,41
4426 - Caixa Econ. Federal S/A Aplicação	2.029.002,21	0,00	0,00	2.029.002,21
<b>Total</b>	<b>5.693.125,83</b>	<b>0,00</b>	<b>10.668,00</b>	<b>5.682.457,83</b>
<b>CAIXA</b>				
1112 - Caixa	0,00	0,00	0,00	0,00
1113 - Banco Arrecadação	0,00	210.081,76	210.081,76	0,00
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>210.081,76</b>	<b>210.081,76</b>	<b>0,00</b>
<b>MOVIMENTO</b>				
2202 - Banco do Brasil S/A	948.613,34	18.425,95	11.764,21	955.275,08
2206 - Caixa Econômica Federal S/A	3.118.042,64	207.041,16	218.115,14	3.106.968,66
2219 - Caixa Econ. Federal S/A - Imobilizado	791,66	0,00	0,00	791,66
<b>Total</b>	<b>4.067.447,64</b>	<b>225.467,11</b>	<b>229.879,35</b>	<b>4.063.035,40</b>
<b>POUPANÇA</b>				
5500 - Caixa Econ. Federal S/A. - V.H.P.	10.953,47	0,00	0,00	10.953,47
<b>Total</b>	<b>10.953,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.953,47</b>
<b>RETENÇÕES</b>				
1111 - Banco Retenção	0,00	6.124,22	6.124,22	0,00
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>6.124,22</b>	<b>6.124,22</b>	<b>0,00</b>
<b>VINCULADA</b>				
3324 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.M.A.	0,00	10.668,00	10.668,00	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	2.428,18	0,00	0,00	2.428,18
3330 - Banco do Brasil S/A - FEHIDRO 098/2019	399,19	0,00	0,00	399,19
3331 - Banco do Brasil S/A - FEHIDRO 147/2019	385,72	0,00	0,00	385,72
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	0,00	0,00	441.828,80
<b>Total</b>	<b>445.061,32</b>	<b>50.860,85</b>	<b>50.860,85</b>	<b>445.061,32</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>10.216.588,26</b>	<b>492.533,94</b>	<b>507.614,18</b>	<b>10.201.508,02</b>

