



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Data de Movimento

05/11/2020

Boletim Caixa e Bancos No. 211

Saldo Anterior	9.112.075,52	Despesa Orçam. e Restos	-138.833,51
Receita Orçamentária	455.465,25	Desp. Extra-Orçamentária	-2.327,96
Estorno de Receita	-2.114,44	Devolução de Receita	0,00
Receita Extra-Orçamentária	2.473,66	Transferências	0,00
Anul. Receita Extra Orçam.	0,00	Retiradas	-454.169,81
Devolução no Exercício	0,00		
Transferências	0,00	Saldo Atual	9.426.738,52
Depósitos	454.169,81		
Soma:	10.022.069,80	Soma:	10.022.069,80

Bancos	SaldoAnterior	Depósitos	Retiradas	SaldoAtual
<b>APLICAÇÃO</b>				
4401 - Caixa Econ. Federal S/A Aplicação Caução	137.300,93	0,00	0,00	137.300,93
4402 - Caixa Econ. Federal S/A Aplic. Fdo Social	326.173,11	0,00	0,00	326.173,11
4420 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.S.B.	1.478.228,20	0,00	0,00	1.478.228,20
4422 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.M.A.	1.420.481,33	0,00	819,00	1.419.662,33
4426 - Caixa Econ. Federal S/A Aplicação	529.531,88	0,00	0,00	529.531,88
<b>Total</b>	<b>3.891.715,45</b>	<b>0,00</b>	<b>819,00</b>	<b>3.890.896,45</b>
<b>CAIXA</b>				
1112 - Caixa	0,00	0,00	0,00	0,00
1113 - Banco Arrecadação	0,00	455.465,25	455.465,25	0,00
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>455.465,25</b>	<b>455.465,25</b>	<b>0,00</b>
<b>MOVIMENTO</b>				
2202 - Banco do Brasil S/A	3.308.952,12	68.414,57	1.166,00	3.376.200,69
2206 - Caixa Econômica Federal S/A	1.451.605,87	385.081,94	137.667,51	1.699.020,30
2219 - Caixa Econ. Federal S/A - Imobilizado	791,66	0,00	0,00	791,66
<b>Total</b>	<b>4.761.349,65</b>	<b>453.496,51</b>	<b>138.833,51</b>	<b>5.076.012,65</b>
<b>POUPANÇA</b>				
5500 - Caixa Econ. Federal S/A. - V.H.P.	10.979,98	0,00	0,00	10.979,98
<b>Total</b>	<b>10.979,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.979,98</b>
<b>RETENÇÕES</b>				
1111 - Banco Retenção	0,00	2.327,96	2.327,96	0,00
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>2.327,96</b>	<b>2.327,96</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	14.667,11	0,00	0,00	14.667,11
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.	0,00	819,00	0,00	819,00
3330 - Banco do Brasil S/A - FEHIDRO 098/2019	399,27	0,00	0,00	399,27
3331 - Banco do Brasil S/A - FEHIDRO 147/2019	385,79	0,00	0,00	385,79
3332 - Banco do Brasil S/A - FEHIDRO 180/2019	19,76	0,00	0,00	19,76
3333 - Banco do Brasil S/A - FEHIDRO 248/2019	428.368,04	0,00	0,00	428.368,04
<b>Total</b>	<b>448.030,44</b>	<b>819,00</b>	<b>0,00</b>	<b>448.849,44</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>9.112.075,52</b>	<b>912.108,72</b>	<b>597.445,72</b>	<b>9.426.738,52</b>

