



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Data de Movimento

09/11/2020

Boletim Caixa e Bancos No. 213

Saldo Anterior	8.895.878,82	Despesa Orçam. e Restos	-22.860,75
Receita Orçamentária	2.606.196,55	Desp. Extra-Orçamentária	-164.222,75
Estorno de Receita	0,00	Devolução de Receita	-19,76
Receita Extra-Orçamentária	0,00	Transferências	0,00
Anul. Receita Extra Orçam.	0,00	Retiradas	-2.606.196,55
Devolução no Exercício	0,00		
Transferências	0,00	Saldo Atual	11.314.972,11
Depósitos	2.606.196,55		
Soma:	14.108.271,92	Soma:	14.108.271,92

Bancos	SaldoAnterior	Depósitos	Retiradas	SaldoAtual
APLICAÇÃO				
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.	1.419.662,33	0,00	0,00	1.419.662,33
4426 - Caixa Econ. Federal S/A Aplicação	329.531,88	0,00	0,00	329.531,88
Total	3.690.896,45	0,00	0,00	3.690.896,45
CAIXA				
1112 - Caixa	0,00	0,00	0,00	0,00
1113 - Banco Arrecadação	0,00	2.606.196,55	2.606.196,55	0,00
Total	0,00	2.606.196,55	2.606.196,55	0,00
MOVIMENTO				
2202 - Banco do Brasil S/A	3.486.190,26	311.846,74	0,00	3.798.037,00
2206 - Caixa Econômica Federal S/A	1.258.171,03	2.294.349,81	187.083,50	3.365.437,34
2219 - Caixa Econ. Federal S/A - Imobilizado	791,66	0,00	0,00	791,66
Total	4.745.152,95	2.606.196,55	187.083,50	7.164.266,00
POUPANÇA				
5500 - Caixa Econ. Federal S/A. - V.H.P.	10.979,98	0,00	0,00	10.979,98
Total	10.979,98	0,00	0,00	10.979,98
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	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.	819,00	0,00	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	19,76	0,00
3333 - Banco do Brasil S/A - FEHIDRO 248/2019	428.368,04	0,00	0,00	428.368,04
Total	448.849,44	0,00	19,76	448.829,68
Total Geral:	8.895.878,82	5.212.393,10	2.793.299,81	11.314.972,11

