



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Data de Movimento

13/11/2020

Boletim Caixa e Bancos No. 217

Saldo Anterior	11.199.662,66	Despesa Orçam. e Restos	-199.178,98
Receita Orçamentária	675.747,90	Desp. Extra-Orçamentária	-199.166,13
Estorno de Receita	-709,09	Devolução de Receita	0,00
Receita Extra-Orçamentária	26.578,46	Transferências	0,00
Anul. Receita Extra Orçam.	0,00	Retiradas	-675.038,81
Devolução no Exercício	125,00		
Transferências	0,00	Saldo Atual	11.503.059,82
Depósitos	675.038,81		
Soma:	12.576.443,74	Soma:	12.576.443,74

Bancos	SaldoAnterior	Depósitos	Retiradas	SaldoAtual
APLICAÇÃO				
4401 - Caixa Econ. Federal S/A Aplicação Caução	141.454,90	0,00	0,00	141.454,90
4402 - Caixa Econ. Federal S/A Aplic. Fdo Social	340.840,22	0,00	0,00	340.840,22
4420 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.S.B.	1.464.685,52	0,00	0,00	1.464.685,52
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	3.696.174,85	0,00	0,00	3.696.174,85
CAIXA				
1112 - Caixa	0,00	0,00	0,00	0,00
1113 - Banco Arrecadação	0,00	675.747,90	675.747,90	0,00
Total	0,00	675.747,90	675.747,90	0,00
MOVIMENTO				
2202 - Banco do Brasil S/A	4.094.263,33	72.209,80	0,00	4.166.473,13
2206 - Caixa Econômica Federal S/A	2.980.976,47	602.974,01	375.874,45	3.208.076,03
2219 - Caixa Econ. Federal S/A - Imobilizado	791,66	0,00	0,00	791,66
Total	7.076.031,46	675.183,81	375.874,45	7.375.340,82
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
RETENÇÕES				
1111 - Banco Retenção	0,00	21.651,66	21.651,66	0,00
Total	0,00	21.651,66	21.651,66	0,00
VINCULADA				
3301 - Caixa Econ. Federal S/A - Caução	0,00	4.906,80	0,00	4.906,80
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	819,00	0,00
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
3333 - Banco do Brasil S/A - FEHIDRO 248/2019	414.835,81	0,00	0,00	414.835,81
Total	416.476,37	4.906,80	819,00	420.564,17
Total Geral:	11.199.662,66	1.377.490,17	1.074.093,01	11.503.059,82

