



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Data de Movimento

16/11/2020

## Boletim Caixa e Bancos No. 218

Saldo Anterior	11.503.059,82	Despesa Orçam. e Restos	-377.773,35
Receita Orçamentária	1.078.444,47	Desp. Extra-Orçamentária	-5.109,95
Estorno de Receita	0,00	Devolução de Receita	0,00
Receita Extra-Orçamentária	203,15	Transferências	0,00
Anul. Receita Extra Orçam.	0,00	Retiradas	-1.222.495,32
Devolução no Exercício	0,00		
Transferências	0,00	Saldo Atual	12.198.824,14
Depósitos	1.222.495,32		
Soma:	13.804.202,76	Soma:	13.804.202,76

Bancos	SaldoAnterior	Depósitos	Retiradas	SaldoAtual
<b>APLICAÇÃO</b>				
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	144.050,85	1.320.634,67
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
<b>Total</b>	<b>3.696.174,85</b>	<b>0,00</b>	<b>144.050,85</b>	<b>3.552.124,00</b>
<b>CAIXA</b>				
1112 - Caixa	0,00	0,00	0,00	0,00
1113 - Banco Arrecadação	0,00	1.078.444,47	1.078.444,47	0,00
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>1.078.444,47</b>	<b>1.078.444,47</b>	<b>0,00</b>
<b>MOVIMENTO</b>				
2202 - Banco do Brasil S/A	4.166.473,13	177.571,84	0,00	4.344.044,97
2206 - Caixa Econômica Federal S/A	3.208.076,03	900.872,63	238.629,30	3.870.319,36
2219 - Caixa Econ. Federal S/A - Imobilizado	791,66	0,00	0,00	791,66
<b>Total</b>	<b>7.375.340,82</b>	<b>1.078.444,47</b>	<b>238.629,30</b>	<b>8.215.155,99</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	203,15	203,15	0,00
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>203,15</b>	<b>203,15</b>	<b>0,00</b>
<b>VINCULADA</b>				
3301 - Caixa Econ. Federal S/A - Caução	4.906,80	0,00	0,00	4.906,80
3321 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.S.B.	36,50	144.050,85	144.050,85	36,50
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
<b>Total</b>	<b>420.564,17</b>	<b>144.050,85</b>	<b>144.050,85</b>	<b>420.564,17</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>11.503.059,82</b>	<b>2.301.142,94</b>	<b>1.605.378,62</b>	<b>12.198.824,14</b>

