



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Data de Movimento

04/11/2020

Boletim Caixa e Bancos No. 210

Saldo Anterior	8.748.334,18	Despesa Orçam. e Restos	-15.999,08
Receita Orçamentária	379.718,42	Desp. Extra-Orçamentária	0,00
Estorno de Receita	0,00	Devolução de Receita	0,00
Receita Extra-Orçamentária	22,00	Transferências	0,00
Anul. Receita Extra Orçam.	0,00	Retiradas	-379.718,42
Devolução no Exercício	0,00		
Transferências	0,00	Saldo Atual	9.112.075,52
Depósitos	379.718,42		
Soma:	9.507.793,02	Soma:	9.507.793,02

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.	1.420.481,33	0,00	0,00	1.420.481,33
4426 - Caixa Econ. Federal S/A Aplicação	529.531,88	0,00	0,00	529.531,88
Total	3.891.715,45	0,00	0,00	3.891.715,45
CAIXA				
1112 - Caixa	0,00	0,00	0,00	0,00
1113 - Banco Arrecadação	0,00	379.718,42	379.718,42	0,00
Total	0,00	379.718,42	379.718,42	0,00
MOVIMENTO				
2202 - Banco do Brasil S/A	3.233.055,41	75.896,71	0,00	3.308.952,12
2206 - Caixa Econômica Federal S/A	1.163.761,24	303.843,71	15.999,08	1.451.605,87
2219 - Caixa Econ. Federal S/A - Imobilizado	791,66	0,00	0,00	791,66
Total	4.397.608,31	379.740,42	15.999,08	4.761.349,65
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
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
Total	448.030,44	0,00	0,00	448.030,44
Total Geral:	8.748.334,18	759.458,84	395.717,50	9.112.075,52

