



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Data de Movimento

10/11/2020

Boletim Caixa e Bancos No. 214

Saldo Anterior	11.314.972,11	Despesa Orçam. e Restos	-88.417,71
Receita Orçamentária	770.423,70	Desp. Extra-Orçamentária	0,00
Estorno de Receita	-333,24	Devolução de Receita	0,00
Receita Extra-Orçamentária	0,00	Transferências	0,00
Anul. Receita Extra Orçam.	0,00	Retiradas	-788.911,54
Devolução no Exercício	0,00		
Transferências	0,00	Saldo Atual	11.996.644,86
Depósitos	788.911,54		
Soma:	12.873.974,11	Soma:	12.873.974,11

Bancos	SaldoAnterior	Depósitos	Retiradas	SaldoAtual
APLICAÇÃO				
4401 - Caixa Econ. Federal S/A Aplicação Caução	137.300,93	4.153,97	0,00	141.454,90
4402 - Caixa Econ. Federal S/A Aplic. Fdo Social	326.173,11	14.667,11	0,00	340.840,22
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	18.821,08	0,00	3.709.717,53
CAIXA				
1112 - Caixa	0,00	0,00	0,00	0,00
1113 - Banco Arrecadação	0,00	770.423,70	770.423,70	0,00
Total	0,00	770.423,70	770.423,70	0,00
MOVIMENTO				
2202 - Banco do Brasil S/A	3.798.037,00	94.001,43	0,00	3.892.038,43
2206 - Caixa Econômica Federal S/A	3.365.437,34	676.089,03	88.417,71	3.953.108,66
2219 - Caixa Econ. Federal S/A - Imobilizado	791,66	0,00	0,00	791,66
Total	7.164.266,00	770.090,46	88.417,71	7.845.938,75
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	4.153,97	0,00
3302 - Caixa Econ. Federal S/A - Fundo Social	14.667,11	0,00	14.667,11	0,00
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
3333 - Banco do Brasil S/A - FEHIDRO 248/2019	428.368,04	0,00	0,00	428.368,04
Total	448.829,68	0,00	18.821,08	430.008,60
Total Geral:	11.314.972,11	1.559.335,24	877.662,49	11.996.644,86

