



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Data de Movimento

23/10/2020

Boletim Caixa e Bancos No. 203

Saldo Anterior	10.785.078,00	Despesa Orçam. e Restos	-398.812,40
Receita Orçamentária	397.168,02	Desp. Extra-Orçamentária	-1.549,07
Estorno de Receita	0,00	Devolução de Receita	0,00
Receita Extra-Orçamentária	38.588,81	Transferências	0,00
Anul. Receita Extra Orçam.	0,00	Retiradas	-397.157,57
Devolução no Exercício	0,00		
Transferências	0,00	Saldo Atual	10.820.473,36
Depósitos	397.157,57		
Soma:	11.617.992,40	Soma:	11.617.992,40

Bancos	SaldoAnterior	Depósitos	Retiradas	SaldoAtual
APLICAÇÃO				
4401 - Caixa Econ. Federal S/A Aplicação Caução	137.149,33	0,00	0,00	137.149,33
4402 - Caixa Econ. Federal S/A Aplic. Fdo Social	325.812,98	0,00	0,00	325.812,98
4420 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.S.B.	1.729.972,00	0,00	0,00	1.729.972,00
4422 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.M.A.	1.314.126,20	0,00	0,00	1.314.126,20
4426 - Caixa Econ. Federal S/A Aplicação	527.518,31	0,00	0,00	527.518,31
Total	4.034.578,82	0,00	0,00	4.034.578,82
CAIXA				
1112 - Caixa	0,00	0,00	0,00	0,00
1113 - Banco Arrecadação	0,00	397.157,57	397.157,57	0,00
Total	0,00	397.157,57	397.157,57	0,00
MOVIMENTO				
2202 - Banco do Brasil S/A	3.927.167,02	123.445,10	1.038,63	4.049.573,49
2206 - Caixa Econômica Federal S/A	2.067.932,14	310.752,21	370.688,41	2.007.995,94
2219 - Caixa Econ. Federal S/A - Imobilizado	791,66	0,00	0,00	791,66
Total	5.995.890,82	434.197,31	371.727,04	6.058.361,09
POUPANÇA				
5500 - Caixa Econ. Federal S/A. - V.H.P.	10.967,27	0,00	0,00	10.967,27
Total	10.967,27	0,00	0,00	10.967,27
RETENÇÕES				
1111 - Banco Retenção	0,00	1.559,52	1.559,52	0,00
Total	0,00	1.559,52	1.559,52	0,00
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	100.368,66	0,00	0,00	100.368,66
3321 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.S.B.	118.457,74	0,00	13.542,68	104.915,06
3324 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.M.A.	77.993,00	0,00	0,00	77.993,00
3330 - Banco do Brasil S/A - FEHIDRO 098/2019	399,22	0,00	0,00	399,22
3331 - Banco do Brasil S/A - FEHIDRO 147/2019	385,75	0,00	0,00	385,75
3332 - Banco do Brasil S/A - FEHIDRO 180/2019	19,43	0,00	0,00	19,43
3333 - Banco do Brasil S/A - FEHIDRO 248/2019	441.863,32	0,00	13.532,23	428.331,09
Total	743.641,09	0,00	27.074,91	716.566,18
Total Geral:	10.785.078,00	832.914,40	797.519,04	10.820.473,36

