



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Data de Movimento

26/10/2020

Boletim Caixa e Bancos No. 204

Saldo Anterior	10.820.473,36	Despesa Orçam. e Restos	-32.211,03
Receita Orçamentária	444.538,92	Desp. Extra-Orçamentária	0,00
Estorno de Receita	0,00	Devolução de Receita	0,00
Receita Extra-Orçamentária	0,00	Transferências	0,00
Anul. Receita Extra Orçam.	0,00	Retiradas	-444.538,92
Devolução no Exercício	1.846,74		
Transferências	0,00	Saldo Atual	11.234.647,99
Depósitos	444.538,92		
Soma:	11.711.397,94	Soma:	11.711.397,94

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	444.538,92	444.538,92	0,00
Total	0,00	444.538,92	444.538,92	0,00
MOVIMENTO				
2202 - Banco do Brasil S/A	4.049.573,49	42.175,27	0,00	4.091.748,76
2206 - Caixa Econômica Federal S/A	2.007.995,94	404.210,39	32.211,03	2.379.995,30
2219 - Caixa Econ. Federal S/A - Imobilizado	791,66	0,00	0,00	791,66
Total	6.058.361,09	446.385,66	32.211,03	6.472.535,72
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
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.	104.915,06	0,00	0,00	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	428.331,09	0,00	0,00	428.331,09
Total	716.566,18	0,00	0,00	716.566,18
Total Geral:	10.820.473,36	890.924,58	476.749,95	11.234.647,99

