



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Data de Movimento

30/10/2020

Boletim Caixa e Bancos No. 208

Saldo Anterior	8.393.041,07	Despesa Orçam. e Restos	-142.030,13
Receita Orçamentária	580.284,28	Desp. Extra-Orçamentária	0,00
Estorno de Receita	-7.612,27	Devolução de Receita	0,00
Receita Extra-Orçamentária	7.441,46	Transferências	0,00
Anul. Receita Extra Orçam.	0,00	Retiradas	-666.108,85
Devolução no Exercício	0,00		
Transferências	0,00	Saldo Atual	8.831.124,41
Depósitos	666.108,85		
Soma:	9.639.263,39	Soma:	9.639.263,39

Bancos	SaldoAnterior	Depósitos	Retiradas	SaldoAtual
APLICAÇÃO				
4401 - Caixa Econ. Federal S/A Aplicação Caução	137.149,33	151,60	0,00	137.300,93
4402 - Caixa Econ. Federal S/A Aplic. Fdo Social	325.812,98	360,13	0,00	326.173,11
4420 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.S.B.	1.476.306,24	1.921,96	0,00	1.478.228,20
4422 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.M.A.	1.314.126,20	106.355,13	0,00	1.420.481,33
4426 - Caixa Econ. Federal S/A Aplicação	527.518,31	2.013,57	0,00	529.531,88
Total	3.780.913,06	110.802,39	0,00	3.891.715,45
CAIXA				
1112 - Caixa	0,00	0,00	0,00	0,00
1113 - Banco Arrecadação	0,00	568.818,56	568.818,56	0,00
Total	0,00	568.818,56	568.818,56	0,00
MOVIMENTO				
2202 - Banco do Brasil S/A	3.042.062,17	145.040,33	16.561,88	3.170.540,62
2206 - Caixa Econômica Federal S/A	1.005.411,28	429.112,78	125.457,80	1.309.066,26
2219 - Caixa Econ. Federal S/A - Imobilizado	791,66	0,00	0,00	791,66
Total	4.048.265,11	574.153,11	142.019,68	4.480.398,54
POUPANÇA				
5500 - Caixa Econ. Federal S/A. - V.H.P.	10.967,27	12,71	0,00	10.979,98
Total	10.967,27	12,71	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
3324 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.M.A.	104.902,56	0,00	104.902,56	0,00
3330 - Banco do Brasil S/A - FEHIDRO 098/2019	399,22	0,05	0,00	399,27
3331 - Banco do Brasil S/A - FEHIDRO 147/2019	385,75	0,04	0,00	385,79
3332 - Banco do Brasil S/A - FEHIDRO 180/2019	19,43	0,33	0,00	19,76
3333 - Banco do Brasil S/A - FEHIDRO 248/2019	428.331,09	47,40	10,45	428.368,04
Total	552.895,63	47,82	104.913,01	448.030,44
Total Geral:	8.393.041,07	1.253.834,59	815.751,25	8.831.124,41

