



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Data de Movimento

01/12/2020

Boletim Caixa e Bancos No. 228

Saldo Anterior	11.190.227,80	Despesa Orçam. e Restos	-207.203,33
Receita Orçamentária	327.955,54	Desp. Extra-Orçamentária	-34.024,99
Estorno de Receita	0,00	Devolução de Receita	0,00
Receita Extra-Orçamentária	1.237,00	Transferências	0,00
Anul. Receita Extra Orçam.	0,00	Retiradas	-327.955,54
Devolução no Exercício	2.478,84		
Transferências	0,00	Saldo Atual	11.280.670,86
Depósitos	327.955,54		
Soma:	11.849.854,72	Soma:	11.849.854,72

Bancos	SaldoAnterior	Depósitos	Retiradas	SaldoAtual
APLICAÇÃO				
4401 - Caixa Econ. Federal S/A Aplicação Caução	146.484,34	0,00	0,00	146.484,34
4402 - Caixa Econ. Federal S/A Aplic. Fdo Social	349.882,45	0,00	0,00	349.882,45
4420 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.S.B.	1.445.746,03	0,00	0,00	1.445.746,03
4422 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.M.A.	1.494.680,63	0,00	0,00	1.494.680,63
4426 - Caixa Econ. Federal S/A Aplicação	329.841,84	0,00	0,00	329.841,84
Total	3.766.635,29	0,00	0,00	3.766.635,29
CAIXA				
1112 - Caixa	0,00	0,00	0,00	0,00
1113 - Banco Arrecadação	0,00	327.955,54	327.955,54	0,00
Total	0,00	327.955,54	327.955,54	0,00
MOVIMENTO				
2202 - Banco do Brasil S/A	4.918.835,67	37.786,27	59,80	4.956.562,14
2206 - Caixa Econômica Federal S/A	1.733.342,06	292.648,11	239.931,52	1.786.058,65
2219 - Caixa Econ. Federal S/A - Imobilizado	791,66	0,00	0,00	791,66
Total	6.652.969,39	330.434,38	239.991,32	6.743.412,45
POUPANÇA				
5500 - Caixa Econ. Federal S/A. - V.H.P.	10.992,71	0,00	0,00	10.992,71
Total	10.992,71	0,00	0,00	10.992,71
RETENÇÕES				
1111 - Banco Retenção	0,00	1.237,00	1.237,00	0,00
Total	0,00	1.237,00	1.237,00	0,00
VINCULADA				
3330 - Banco do Brasil S/A - FEHIDRO 098/2019	344.376,28	0,00	0,00	344.376,28
3331 - Banco do Brasil S/A - FEHIDRO 147/2019	385,83	0,00	0,00	385,83
3333 - Banco do Brasil S/A - FEHIDRO 248/2019	414.868,30	0,00	0,00	414.868,30
Total	759.630,41	0,00	0,00	759.630,41
Total Geral:	11.190.227,80	659.626,92	569.183,86	11.280.670,86

