



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Data de Movimento

03/12/2020

Boletim Caixa e Bancos No. 230

Saldo Anterior	11.283.327,46	Despesa Orçam. e Restos	-1.036.381,62
Receita Orçamentária	343.876,90	Desp. Extra-Orçamentária	-10.148,02
Estorno de Receita	-359,86	Devolução de Receita	0,00
Receita Extra-Orçamentária	10.184,52	Transferências	0,00
Anul. Receita Extra Orçam.	0,00	Retiradas	-343.517,04
Devolução no Exercício	0,00		
Transferências	0,00	Saldo Atual	10.590.499,38
Depósitos	343.517,04		
Soma:	11.980.546,06	Soma:	11.980.546,06

Bancos	SaldoAnterior	Depósitos	Retiradas	SaldoAtual
<b>APLICAÇÃO</b>				
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
<b>Total</b>	<b>3.766.635,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.766.635,29</b>
<b>CAIXA</b>				
1112 - Caixa	0,00	0,00	0,00	0,00
1113 - Banco Arrecadação	0,00	343.876,90	343.876,90	0,00
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>343.876,90</b>	<b>343.876,90</b>	<b>0,00</b>
<b>MOVIMENTO</b>				
2202 - Banco do Brasil S/A	4.995.593,17	40.193,33	3.495,96	5.032.290,54
2206 - Caixa Econômica Federal S/A	1.749.684,22	303.323,71	1.032.885,66	1.020.122,27
2219 - Caixa Econ. Federal S/A - Imobilizado	791,66	0,00	0,00	791,66
<b>Total</b>	<b>6.746.069,05</b>	<b>343.517,04</b>	<b>1.036.381,62</b>	<b>6.053.204,47</b>
<b>POUPANÇA</b>				
5500 - Caixa Econ. Federal S/A. - V.H.P.	10.992,71	0,00	0,00	10.992,71
<b>Total</b>	<b>10.992,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.992,71</b>
<b>RETENÇÕES</b>				
1111 - Banco Retenção	0,00	10.148,02	10.148,02	0,00
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>10.148,02</b>	<b>10.148,02</b>	<b>0,00</b>
<b>VINCULADA</b>				
3321 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.S.B.	0,00	36,50	0,00	36,50
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
<b>Total</b>	<b>759.630,41</b>	<b>36,50</b>	<b>0,00</b>	<b>759.666,91</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>11.283.327,46</b>	<b>697.578,46</b>	<b>1.390.406,54</b>	<b>10.590.499,38</b>

