



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Data de Movimento

04/12/2020

Boletim Caixa e Bancos No. 231

Saldo Anterior	10.590.499,38	Despesa Orçam. e Restos	-867.995,62
Receita Orçamentária	573.048,23	Desp. Extra-Orçamentária	-4.744,07
Estorno de Receita	-1.298,26	Devolução de Receita	0,00
Receita Extra-Orçamentária	4.773,21	Transferências	0,00
Anul. Receita Extra Orçam.	0,00	Retiradas	-1.571.749,97
Devolução no Exercício	0,00		
Transferências	0,00	Saldo Atual	10.294.282,87
Depósitos	1.571.749,97		
Soma:	12.738.772,53	Soma:	12.738.772,53

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	573.048,23	573.048,23	0,00
Total	0,00	573.048,23	573.048,23	0,00
MOVIMENTO				
2202 - Banco do Brasil S/A	5.032.290,54	54.718,78	1.002.790,78	4.084.218,54
2206 - Caixa Econômica Federal S/A	1.020.122,27	1.517.060,33	865.204,84	1.671.977,76
2219 - Caixa Econ. Federal S/A - Imobilizado	791,66	0,00	0,00	791,66
Total	6.053.204,47	1.571.779,11	1.867.995,62	5.756.987,96
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	4.744,07	4.744,07	0,00
Total	0,00	4.744,07	4.744,07	0,00
VINCULADA				
3321 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.S.B.	36,50	0,00	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
Total	759.666,91	0,00	0,00	759.666,91
Total Geral:	10.590.499,38	2.149.571,41	2.445.787,92	10.294.282,87

