



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Data de Movimento

07/12/2020

Boletim Caixa e Bancos No. 232

Saldo Anterior	10.294.282,87	Despesa Orçam. e Restos	-1.029.308,82
Receita Orçamentária	2.500.819,86	Desp. Extra-Orçamentária	-50.002,59
Estorno de Receita	0,00	Devolução de Receita	0,00
Receita Extra-Orçamentária	49.973,45	Transferências	0,00
Anul. Receita Extra Orçam.	0,00	Retiradas	-2.500.819,86
Devolução no Exercício	17.681,92		
Transferências	0,00	Saldo Atual	11.783.446,69
Depósitos	2.500.819,86		
Soma:	15.363.577,96	Soma:	15.363.577,96

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	2.500.819,86	2.500.819,86	0,00
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500.819,86</b>	<b>2.500.819,86</b>	<b>0,00</b>
<b>MOVIMENTO</b>				
2202 - Banco do Brasil S/A	4.084.218,54	253.251,69	19.806,94	4.317.663,29
2206 - Caixa Econômica Federal S/A	1.671.977,76	2.265.250,09	1.009.531,02	2.927.696,83
2219 - Caixa Econ. Federal S/A - Imobilizado	791,66	0,00	0,00	791,66
<b>Total</b>	<b>5.756.987,96</b>	<b>2.518.501,78</b>	<b>1.029.337,96</b>	<b>7.246.151,78</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	49.973,45	49.973,45	0,00
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>49.973,45</b>	<b>49.973,45</b>	<b>0,00</b>
<b>VINCULADA</b>				
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
<b>Total</b>	<b>759.666,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>759.666,91</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>10.294.282,87</b>	<b>5.069.295,09</b>	<b>3.580.131,27</b>	<b>11.783.446,69</b>

