



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Data de Movimento

09/12/2020

Boletim Caixa e Bancos No. 234

Saldo Anterior	12.356.547,07	Despesa Orçam. e Restos	-19.398,18
Receita Orçamentária	650.485,46	Desp. Extra-Orçamentária	-165.566,68
Estorno de Receita	-15.660,27	Devolução de Receita	0,00
Receita Extra-Orçamentária	566,75	Transferências	0,00
Anul. Receita Extra Orçam.	0,00	Retiradas	-634.825,19
Devolução no Exercício	0,00		
Transferências	0,00	Saldo Atual	12.806.974,15
Depósitos	634.825,19		
Soma:	13.626.764,20	Soma:	13.626.764,20

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	650.485,46	650.485,46	0,00
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>650.485,46</b>	<b>650.485,46</b>	<b>0,00</b>
<b>MOVIMENTO</b>				
2202 - Banco do Brasil S/A	4.381.158,63	146.701,30	566,75	4.527.293,18
2206 - Caixa Econômica Federal S/A	3.437.301,87	488.123,89	183.831,36	3.741.594,40
2219 - Caixa Econ. Federal S/A - Imobilizado	791,66	0,00	0,00	791,66
<b>Total</b>	<b>7.819.252,16</b>	<b>634.825,19</b>	<b>184.398,11</b>	<b>8.269.679,24</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	566,75	566,75	0,00
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>566,75</b>	<b>566,75</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>12.356.547,07</b>	<b>1.285.877,40</b>	<b>835.450,32</b>	<b>12.806.974,15</b>

