



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Data de Movimento

10/12/2020

Boletim Caixa e Bancos No. 235

Saldo Anterior	12.806.974,15	Despesa Orçam. e Restos	-63.014,09
Receita Orçamentária	1.622.924,88	Desp. Extra-Orçamentária	-2.817,92
Estorno de Receita	0,00	Devolução de Receita	0,00
Receita Extra-Orçamentária	2.893,98	Transferências	0,00
Anul. Receita Extra Orçam.	0,00	Retiradas	-1.622.354,78
Devolução no Exercício	0,00		
Transferências	0,00	Saldo Atual	14.366.961,00
Depósitos	1.622.354,78		
Soma:	16.055.147,79	Soma:	16.055.147,79

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	1.622.354,78	1.622.354,78	0,00
Total	0,00	1.622.354,78	1.622.354,78	0,00
MOVIMENTO				
2202 - Banco do Brasil S/A	4.527.293,18	1.234.216,71	1.142,93	5.760.366,96
2206 - Caixa Econômica Federal S/A	3.741.594,40	388.784,23	61.871,16	4.068.507,47
2219 - Caixa Econ. Federal S/A - Imobilizado	791,66	0,00	0,00	791,66
Total	8.269.679,24	1.623.000,94	63.014,09	9.829.666,09
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	2.817,92	2.817,92	0,00
Total	0,00	2.817,92	2.817,92	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:	12.806.974,15	3.248.173,64	1.688.186,79	14.366.961,00

