



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Data de Movimento

11/12/2020

Boletim Caixa e Bancos No. 236

Saldo Anterior	14.366.961,00	Despesa Orçam. e Restos	-1.656.231,92
Receita Orçamentária	732.328,27	Desp. Extra-Orçamentária	-22.675,84
Estorno de Receita	0,00	Devolução de Receita	0,00
Receita Extra-Orçamentária	413.842,89	Transferências	0,00
Anul. Receita Extra Orçam.	0,00	Retiradas	-1.485.091,77
Devolução no Exercício	0,00		
Transferências	0,00	Saldo Atual	13.834.224,40
Depósitos	1.485.091,77		
Soma:	16.998.223,93	Soma:	16.998.223,93

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	116.511,67	0,00	466.394,12
4420 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.S.B.	1.445.746,03	47.657,36	0,00	1.493.403,39
4422 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.M.A.	1.494.680,63	94.505,97	0,00	1.589.186,60
4426 - Caixa Econ. Federal S/A Aplicação	329.841,84	0,00	0,00	329.841,84
Total	3.766.635,29	258.675,00	0,00	4.025.310,29
CAIXA				
1112 - Caixa	0,00	0,00	0,00	0,00
1113 - Banco Arrecadação	0,00	732.328,27	732.328,27	0,00
Total	0,00	732.328,27	732.328,27	0,00
MOVIMENTO				
2202 - Banco do Brasil S/A	5.760.366,96	194.780,22	1.794,02	5.953.353,16
2206 - Caixa Econômica Federal S/A	4.068.507,47	537.548,05	1.757.359,35	2.848.696,17
2219 - Caixa Econ. Federal S/A - Imobilizado	791,66	0,00	0,00	791,66
Total	9.829.666,09	732.328,27	1.759.153,37	8.802.840,99
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	413.842,89	413.842,89	0,00
Total	0,00	413.842,89	413.842,89	0,00
VINCULADA				
3302 - Caixa Econ. Federal S/A - Fundo Social	0,00	116.511,67	116.511,67	0,00
3321 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.S.B.	36,50	283.070,86	47.657,36	235.450,00
3324 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.M.A.	0,00	94.505,97	94.505,97	0,00
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	494.088,50	258.675,00	995.080,41
Total Geral:	14.366.961,00	2.631.262,93	3.163.999,53	13.834.224,40

