



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Mês de Movimento

Dezembro/2020

Boletim Caixa e Bancos

Saldo Anterior	11.190.227,80	Despesa Orçam. e Restos	-15.966.280,38
Receita Orçamentária	14.859.290,05	Desp. Extra-Orçamentária	-2.493.550,59
Estorno de Receita	-45.999,53	Devolução de Receita	-1.039,84
Receita Extra-Orçamentária	1.817.818,83	Transferências	0,00
Anul. Receita Extra Orçam.	0,00	Retiradas	-20.441.688,33
Devolução no Exercício	28.640,54	Saldo Atual	9.389.106,88
Transferências	0,00		
Depósitos	20.441.688,33		
Soma:	48.291.666,02	Soma:	48.291.666,02

Bancos	SaldoAnterior	Depósitos	Retiradas	SaldoAtual
APLICAÇÃO				
4401 - Caixa Econ. Federal S/A Aplicação Caução	146.484,34	349,15	4.359,53	142.473,96
4402 - Caixa Econ. Federal S/A Aplic. Fdo Social	349.882,45	117.466,81	103.589,99	363.759,27
4420 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.S.B.	1.445.746,03	51.128,89	81.256,07	1.415.618,85
4422 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.M.A.	1.494.680,63	98.243,11	13.336,94	1.579.586,80
4426 - Caixa Econ. Federal S/A Aplicação	329.841,84	793,40	0,00	330.635,24
Total	3.766.635,29	267.981,36	202.542,53	3.832.074,12
CAIXA				
1112 - Caixa	0,00	0,00	0,00	0,00
1113 - Banco Arrecadação	0,00	14.487.829,45	14.487.829,45	0,00
Total	0,00	14.487.829,45	14.487.829,45	0,00
MOVIMENTO				
2202 - Banco do Brasil S/A	4.918.835,67	3.271.137,71	5.120.428,53	3.069.544,85
2206 - Caixa Econômica Federal S/A	1.733.342,06	16.413.277,07	16.030.922,06	2.115.697,07
2219 - Caixa Econ. Federal S/A - Imobilizado	791,66	0,00	0,00	791,66
Total	6.652.969,39	19.684.414,78	21.151.350,59	5.186.033,58
POUPANÇA				
5500 - Caixa Econ. Federal S/A. - V.H.P.	10.992,71	12,74	0,00	11.005,45
Total	10.992,71	12,74	0,00	11.005,45
RETENÇÕES				
1111 - Banco Retenção	0,00	1.944.745,00	1.944.745,00	0,00
Total	0,00	1.944.745,00	1.944.745,00	0,00
VINCULADA				
3301 - Caixa Econ. Federal S/A - Caução	0,00	4.359,53	4.359,53	0,00
3302 - Caixa Econ. Federal S/A. - Fundo Social	0,00	220.101,66	220.101,66	0,00
3321 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.S.B.	0,00	364.363,43	364.363,43	0,00
3324 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.M.A.	0,00	107.842,91	107.842,91	0,00
3327 - Caixa Econ. Federal S/A Fdo Especial PDV	0,00	40.192,85	40.192,85	0,00
3330 - Banco do Brasil S/A - FEHIDRO 098/2019	344.376,28	17,75	343.974,65	419,38
3331 - Banco do Brasil S/A - FEHIDRO 147/2019	385,83	25.533,41	0,00	25.919,24
3333 - Banco do Brasil S/A - FEHIDRO 248/2019	414.868,30	42,88	81.256,07	333.655,11
Total	759.630,41	762.454,42	1.162.091,10	359.993,73
Total Geral:	11.190.227,80	37.147.437,75	38.948.558,67	9.389.106,88

