



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Data de Movimento

14/12/2020

Boletim Caixa e Bancos No. 237

Saldo Anterior	13.834.224,40	Despesa Orçam. e Restos	-589.036,17
Receita Orçamentária	944.187,79	Desp. Extra-Orçamentária	-36.436,41
Estorno de Receita	0,00	Devolução de Receita	0,00
Receita Extra-Orçamentária	10.934,92	Transferências	0,00
Anul. Receita Extra Orçam.	0,00	Retiradas	-944.187,79
Devolução no Exercício	0,00		
Transferências	0,00	Saldo Atual	14.163.874,53
Depósitos	944.187,79		
Soma:	15.733.534,90	Soma:	15.733.534,90

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	466.394,12	0,00	0,00	466.394,12
4420 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.S.B.	1.493.403,39	0,00	0,00	1.493.403,39
4422 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.M.A.	1.589.186,60	0,00	0,00	1.589.186,60
4426 - Caixa Econ. Federal S/A Aplicação	329.841,84	0,00	0,00	329.841,84
<b>Total</b>	<b>4.025.310,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.025.310,29</b>
<b>CAIXA</b>				
1112 - Caixa	0,00	0,00	0,00	0,00
1113 - Banco Arrecadação	0,00	944.187,79	944.187,79	0,00
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>944.187,79</b>	<b>944.187,79</b>	<b>0,00</b>
<b>MOVIMENTO</b>				
2202 - Banco do Brasil S/A	5.953.353,16	190.586,47	0,00	6.143.939,63
2206 - Caixa Econômica Federal S/A	2.848.696,17	753.615,32	71.956,54	3.530.354,95
2219 - Caixa Econ. Federal S/A - Imobilizado	791,66	0,00	0,00	791,66
<b>Total</b>	<b>8.802.840,99</b>	<b>944.201,79</b>	<b>71.956,54</b>	<b>9.675.086,24</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	10.920,92	10.920,92	0,00
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>10.920,92</b>	<b>10.920,92</b>	<b>0,00</b>
<b>VINCULADA</b>				
3321 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.S.B.	235.450,00	0,00	235.450,00	0,00
3330 - Banco do Brasil S/A - FEHIDRO 098/2019	344.376,28	0,00	307.145,12	37.231,16
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>995.080,41</b>	<b>0,00</b>	<b>542.595,12</b>	<b>452.485,29</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>13.834.224,40</b>	<b>1.899.310,50</b>	<b>1.569.660,37</b>	<b>14.163.874,53</b>

