



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Data de Movimento

17/12/2020

Boletim Caixa e Bancos No. 240

Saldo Anterior	14.635.684,87	Despesa Orçam. e Restos	-1.423.507,11
Receita Orçamentária	804.953,79	Desp. Extra-Orçamentária	-409.337,13
Estorno de Receita	0,00	Devolução de Receita	0,00
Receita Extra-Orçamentária	21.348,70	Transferências	0,00
Anul. Receita Extra Orçam.	0,00	Retiradas	-585.807,02
Devolução no Exercício	0,00		
Transferências	0,00	Saldo Atual	13.629.143,12
Depósitos	585.807,02		
Soma:	16.047.794,38	Soma:	16.047.794,38

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	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
Total	4.025.310,29	0,00	0,00	4.025.310,29
CAIXA				
1112 - Caixa	0,00	0,00	0,00	0,00
1113 - Banco Arrecadação	0,00	585.807,02	585.807,02	0,00
Total	0,00	585.807,02	585.807,02	0,00
MOVIMENTO				
2202 - Banco do Brasil S/A	6.355.881,96	72.486,14	8.246,33	6.420.121,77
2206 - Caixa Econômica Federal S/A	3.790.222,96	520.449,17	1.591.230,73	2.719.441,40
2219 - Caixa Econ. Federal S/A - Imobilizado	791,66	0,00	0,00	791,66
Total	10.146.896,58	592.935,31	1.599.477,06	9.140.354,83
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	233.367,18	233.367,18	0,00
Total	0,00	233.367,18	233.367,18	0,00
VINCULADA				
3330 - Banco do Brasil S/A - FEHIDRO 098/2019	37.231,16	0,00	0,00	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
Total	452.485,29	0,00	0,00	452.485,29
Total Geral:	14.635.684,87	1.412.109,51	2.418.651,26	13.629.143,12

