



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Data de Movimento

18/12/2020

Boletim Caixa e Bancos No. 241

Saldo Anterior	13.629.143,12	Despesa Orçam. e Restos	-1.651.892,86
Receita Orçamentária	468.038,95	Desp. Extra-Orçamentária	-34.431,06
Estorno de Receita	0,00	Devolução de Receita	0,00
Receita Extra-Orçamentária	34.529,75	Transferências	0,00
Anul. Receita Extra Orçam.	0,00	Retiradas	-549.284,57
Devolução no Exercício	0,00		
Transferências	0,00	Saldo Atual	12.445.387,90
Depósitos	549.284,57		
Soma:	14.680.996,39	Soma:	14.680.996,39

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	81.256,07	1.412.147,32
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	81.256,07	3.944.054,22
CAIXA				
1112 - Caixa	0,00	0,00	0,00	0,00
1113 - Banco Arrecadação	0,00	468.028,50	468.028,50	0,00
Total	0,00	468.028,50	468.028,50	0,00
MOVIMENTO				
2202 - Banco do Brasil S/A	6.420.121,77	36.262,40	11.305,10	6.445.079,07
2206 - Caixa Econômica Federal S/A	2.719.441,40	431.766,10	1.477.976,93	1.673.230,57
2219 - Caixa Econ. Federal S/A - Imobilizado	791,66	0,00	0,00	791,66
Total	9.140.354,83	468.028,50	1.489.282,03	8.119.101,30
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	34.540,20	34.540,20	0,00
Total	0,00	34.540,20	34.540,20	0,00
VINCULADA				
3321 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.S.B.	0,00	81.256,07	81.256,07	0,00
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	81.245,62	333.622,68
Total	452.485,29	81.256,07	162.501,69	371.239,67
Total Geral:	13.629.143,12	1.051.853,27	2.235.608,49	12.445.387,90

