



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Data de Movimento

31/12/2020

Boletim Caixa e Bancos No. 249

Saldo Anterior	9.434.810,96	Despesa Orçam. e Restos	-222.782,07
Receita Orçamentária	130.584,76	Desp. Extra-Orçamentária	0,00
Estorno de Receita	-25.146,07	Devolução de Receita	0,00
Receita Extra-Orçamentária	71.639,30	Transferências	0,00
Anul. Receita Extra Orçam.	0,00	Retiradas	-58.753,28
Devolução no Exercício	0,00		
Transferências	0,00	Saldo Atual	9.389.106,88
Depósitos	58.753,28		
Soma:	9.670.642,23	Soma:	9.670.642,23

Bancos	SaldoAnterior	Depósitos	Retiradas	SaldoAtual
<b>APLICAÇÃO</b>				
4401 - Caixa Econ. Federal S/A Aplicação Caução	142.124,81	349,15	0,00	142.473,96
4402 - Caixa Econ. Federal S/A Aplic. Fdo Social	362.804,13	955,14	0,00	363.759,27
4420 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.S.B.	1.412.147,32	3.471,53	0,00	1.415.618,85
4422 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.M.A.	1.575.849,66	3.737,14	0,00	1.579.586,80
4426 - Caixa Econ. Federal S/A Aplicação	329.841,84	793,40	0,00	330.635,24
<b>Total</b>	<b>3.822.767,76</b>	<b>9.306,36</b>	<b>0,00</b>	<b>3.832.074,12</b>
<b>CAIXA</b>				
1112 - Caixa	0,00	0,00	0,00	0,00
1113 - Banco Arrecadação	0,00	83.899,35	83.899,35	0,00
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>83.899,35</b>	<b>83.899,35</b>	<b>0,00</b>
<b>MOVIMENTO</b>				
2202 - Banco do Brasil S/A	3.079.361,61	8.976,55	18.793,31	3.069.544,85
2206 - Caixa Econômica Federal S/A	2.186.487,08	59.266,37	130.056,38	2.115.697,07
2219 - Caixa Econ. Federal S/A - Imobilizado	791,66	0,00	0,00	791,66
<b>Total</b>	<b>5.266.640,35</b>	<b>68.242,92</b>	<b>148.849,69</b>	<b>5.186.033,58</b>
<b>POUPANÇA</b>				
5500 - Caixa Econ. Federal S/A. - V.H.P.	10.992,71	12,74	0,00	11.005,45
<b>Total</b>	<b>10.992,71</b>	<b>12,74</b>	<b>0,00</b>	<b>11.005,45</b>
<b>RETENÇÕES</b>				
1111 - Banco Retenção	0,00	73.921,93	73.921,93	0,00
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>73.921,93</b>	<b>73.921,93</b>	<b>0,00</b>
<b>VINCULADA</b>				
3330 - Banco do Brasil S/A - FEHIDRO 098/2019	401,63	17,75	0,00	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	333.622,68	42,88	10,45	333.655,11
<b>Total</b>	<b>334.410,14</b>	<b>25.594,04</b>	<b>10,45</b>	<b>359.993,73</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>9.434.810,96</b>	<b>260.977,34</b>	<b>306.681,42</b>	<b>9.389.106,88</b>

