



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Data de Movimento

19/11/2020

Boletim Caixa e Bancos No. 221

Saldo Anterior	12.721.616,24	Despesa Orçam. e Restos	-1.396.956,76
Receita Orçamentária	509.806,06	Desp. Extra-Orçamentária	-238.335,15
Estorno de Receita	0,00	Devolução de Receita	0,00
Receita Extra-Orçamentária	32.901,29	Transferências	0,00
Anul. Receita Extra Orçam.	0,00	Retiradas	-448.629,20
Devolução no Exercício	0,00		
Transferências	0,00	Saldo Atual	11.629.031,68
Depósitos	448.629,20		
Soma:	13.712.952,79	Soma:	13.712.952,79

Bancos	SaldoAnterior	Depósitos	Retiradas	SaldoAtual
APLICAÇÃO				
4401 - Caixa Econ. Federal S/A Aplicação Caução	146.361,70	0,00	0,00	146.361,70
4402 - Caixa Econ. Federal S/A Aplic. Fdo Social	446.596,64	0,00	0,00	446.596,64
4420 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.S.B.	1.444.516,68	0,00	0,00	1.444.516,68
4422 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.M.A.	1.459.997,35	0,00	0,00	1.459.997,35
4426 - Caixa Econ. Federal S/A Aplicação	329.531,88	0,00	0,00	329.531,88
Total	3.827.004,25	0,00	0,00	3.827.004,25
CAIXA				
1112 - Caixa	0,00	0,00	0,00	0,00
1113 - Banco Arrecadação	0,00	408.436,35	408.436,35	0,00
Total	0,00	408.436,35	408.436,35	0,00
MOVIMENTO				
2202 - Banco do Brasil S/A	4.656.439,44	81.740,72	13.181,21	4.724.998,95
2206 - Caixa Econômica Federal S/A	3.810.743,54	326.695,63	1.487.839,70	2.649.599,47
2219 - Caixa Econ. Federal S/A - Imobilizado	791,66	0,00	0,00	791,66
Total	8.467.974,64	408.436,35	1.501.020,91	7.375.390,08
POUPANÇA				
5500 - Caixa Econ. Federal S/A. - V.H.P.	10.979,98	0,00	0,00	10.979,98
Total	10.979,98	0,00	0,00	10.979,98
RETENÇÕES				
1111 - Banco Retenção	0,00	134.271,00	134.271,00	0,00
Total	0,00	134.271,00	134.271,00	0,00
VINCULADA				
3321 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.S.B.	36,50	0,00	0,00	36,50
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	399,27	0,00	0,00	399,27
3331 - Banco do Brasil S/A - FEHIDRO 147/2019	385,79	0,00	0,00	385,79
3333 - Banco do Brasil S/A - FEHIDRO 248/2019	414.835,81	0,00	0,00	414.835,81
Total	415.657,37	40.192,85	40.192,85	415.657,37
Total Geral:	12.721.616,24	991.336,55	2.083.921,11	11.629.031,68

