



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Data de Movimento

23/11/2020

Boletim Caixa e Bancos No. 222

Saldo Anterior	11.629.031,68	Despesa Orçam. e Restos	-901.730,55
Receita Orçamentária	955.622,59	Desp. Extra-Orçamentária	-32.534,43
Estorno de Receita	0,00	Devolução de Receita	0,00
Receita Extra-Orçamentária	32.534,43	Transferências	0,00
Anul. Receita Extra Orçam.	0,00	Retiradas	-950.834,23
Devolução no Exercício	0,00		
Transferências	0,00	Saldo Atual	11.682.923,72
Depósitos	950.834,23		
Soma:	13.568.022,93	Soma:	13.568.022,93

Bancos	SaldoAnterior	Depósitos	Retiradas	SaldoAtual
<b>APLICAÇÃO</b>				
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
<b>Total</b>	<b>3.827.004,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.827.004,25</b>
<b>CAIXA</b>				
1112 - Caixa	0,00	0,00	0,00	0,00
1113 - Banco Arrecadação	0,00	950.834,23	950.834,23	0,00
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>950.834,23</b>	<b>950.834,23</b>	<b>0,00</b>
<b>MOVIMENTO</b>				
2202 - Banco do Brasil S/A	4.724.998,95	164.412,89	24.781,58	4.864.630,26
2206 - Caixa Econômica Federal S/A	2.649.599,47	791.209,70	876.948,97	2.563.860,20
2219 - Caixa Econ. Federal S/A - Imobilizado	791,66	0,00	0,00	791,66
<b>Total</b>	<b>7.375.390,08</b>	<b>955.622,59</b>	<b>901.730,55</b>	<b>7.429.282,12</b>
<b>POUPANÇA</b>				
5500 - Caixa Econ. Federal S/A. - V.H.P.	10.979,98	0,00	0,00	10.979,98
<b>Total</b>	<b>10.979,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.979,98</b>
<b>RETENÇÕES</b>				
1111 - Banco Retenção	0,00	32.534,43	32.534,43	0,00
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>32.534,43</b>	<b>32.534,43</b>	<b>0,00</b>
<b>VINCULADA</b>				
3321 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.S.B.	36,50	0,00	0,00	36,50
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
<b>Total</b>	<b>415.657,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>415.657,37</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>11.629.031,68</b>	<b>1.938.991,25</b>	<b>1.885.099,21</b>	<b>11.682.923,72</b>

