



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Data de Movimento

24/11/2020

Boletim Caixa e Bancos No. 223

Saldo Anterior	11.682.923,72	Despesa Orçam. e Restos	-384.358,99
Receita Orçamentária	254.215,37	Desp. Extra-Orçamentária	-17.709,17
Estorno de Receita	-129,07	Devolução de Receita	0,00
Receita Extra-Orçamentária	17.709,17	Transferências	0,00
Anul. Receita Extra Orçam.	0,00	Retiradas	-254.086,30
Devolução no Exercício	0,00		
Transferências	0,00	Saldo Atual	11.552.651,03
Depósitos	254.086,30		
Soma:	12.208.805,49	Soma:	12.208.805,49

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	254.215,37	254.215,37	0,00
Total	0,00	254.215,37	254.215,37	0,00
MOVIMENTO				
2202 - Banco do Brasil S/A	4.864.630,26	28.493,02	20.795,90	4.872.327,38
2206 - Caixa Econômica Federal S/A	2.563.860,20	225.593,28	363.563,09	2.425.890,39
2219 - Caixa Econ. Federal S/A - Imobilizado	791,66	0,00	0,00	791,66
Total	7.429.282,12	254.086,30	384.358,99	7.299.009,43
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	17.709,17	17.709,17	0,00
Total	0,00	17.709,17	17.709,17	0,00
VINCULADA				
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
Total	415.657,37	0,00	0,00	415.657,37
Total Geral:	11.682.923,72	526.010,84	656.283,53	11.552.651,03

