



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Data de Movimento

27/11/2020

Boletim Caixa e Bancos No. 226

Saldo Anterior	11.296.124,41	Despesa Orçam. e Restos	-137.080,86
Receita Orçamentária	884.220,44	Desp. Extra-Orçamentária	-13.456,11
Estorno de Receita	-3.127,22	Devolução de Receita	0,00
Receita Extra-Orçamentária	13.456,11	Transferências	0,00
Anul. Receita Extra Orçam.	0,00	Retiradas	-537.118,57
Devolução no Exercício	0,00		
Transferências	0,00	Saldo Atual	12.040.136,77
Depósitos	537.118,57		
Soma:	12.727.792,31	Soma:	12.727.792,31

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	540.245,79	540.245,79	0,00
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>540.245,79</b>	<b>540.245,79</b>	<b>0,00</b>
<b>MOVIMENTO</b>				
2202 - Banco do Brasil S/A	4.932.873,64	102.494,31	17.118,38	5.018.249,57
2206 - Caixa Econômica Federal S/A	2.108.817,51	434.624,26	119.962,48	2.423.479,29
2219 - Caixa Econ. Federal S/A - Imobilizado	791,66	0,00	0,00	791,66
<b>Total</b>	<b>7.042.482,81</b>	<b>537.118,57</b>	<b>137.080,86</b>	<b>7.442.520,52</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	13.456,11	13.456,11	0,00
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>13.456,11</b>	<b>13.456,11</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	343.974,65	0,00	344.373,92
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>343.974,65</b>	<b>0,00</b>	<b>759.632,02</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>11.296.124,41</b>	<b>1.434.795,12</b>	<b>690.782,76</b>	<b>12.040.136,77</b>

