



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Data de Movimento

30/11/2020

Boletim Caixa e Bancos No. 227

Saldo Anterior	12.040.136,77	Despesa Orçam. e Restos	-3.116.740,12
Receita Orçamentária	1.422.953,21	Desp. Extra-Orçamentária	-123.985,61
Estorno de Receita	-19.409,70	Devolução de Receita	0,00
Receita Extra-Orçamentária	987.273,25	Transferências	0,00
Anul. Receita Extra Orçam.	0,00	Retiradas	-1.823.717,80
Devolução no Exercício	0,00		
Transferências	0,00	Saldo Atual	11.190.227,80
Depósitos	1.823.717,80		
Soma:	16.254.671,33	Soma:	16.254.671,33

Bancos	SaldoAnterior	Depósitos	Retiradas	SaldoAtual
<b>APLICAÇÃO</b>				
4401 - Caixa Econ. Federal S/A Aplicação Caução	146.361,70	122,64	0,00	146.484,34
4402 - Caixa Econ. Federal S/A Aplic. Fdo Social	446.596,64	348,37	97.062,56	349.882,45
4420 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.S.B.	1.444.516,68	1.229,35	0,00	1.445.746,03
4422 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.M.A.	1.459.997,35	34.683,28	0,00	1.494.680,63
4426 - Caixa Econ. Federal S/A Aplicação	329.531,88	309,96	0,00	329.841,84
<b>Total</b>	<b>3.827.004,25</b>	<b>36.693,60</b>	<b>97.062,56</b>	<b>3.766.635,29</b>
<b>CAIXA</b>				
1112 - Caixa	0,00	0,00	0,00	0,00
1113 - Banco Arrecadação	0,00	1.379.166,16	1.379.166,16	0,00
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>1.379.166,16</b>	<b>1.379.166,16</b>	<b>0,00</b>
<b>MOVIMENTO</b>				
2202 - Banco do Brasil S/A	5.018.249,57	270.753,88	370.167,78	4.918.835,67
2206 - Caixa Econômica Federal S/A	2.423.479,29	1.407.773,36	2.097.910,59	1.733.342,06
2219 - Caixa Econ. Federal S/A - Imobilizado	791,66	0,00	0,00	791,66
<b>Total</b>	<b>7.442.520,52</b>	<b>1.678.527,24</b>	<b>2.468.078,37</b>	<b>6.652.969,39</b>
<b>POUPANÇA</b>				
5500 - Caixa Econ. Federal S/A. - V.H.P.	10.979,98	12,73	0,00	10.992,71
<b>Total</b>	<b>10.979,98</b>	<b>12,73</b>	<b>0,00</b>	<b>10.992,71</b>
<b>RETENÇÕES</b>				
1111 - Banco Retenção	0,00	1.008.987,24	1.008.987,24	0,00
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>1.008.987,24</b>	<b>1.008.987,24</b>	<b>0,00</b>
<b>VINCULADA</b>				
3302 - Caixa Econ. Federal S/A. - Fundo Social	0,00	97.062,56	97.062,56	0,00
3321 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.S.B.	36,50	0,00	36,50	0,00
3324 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.M.A.	0,00	33.449,39	33.449,39	0,00
3330 - Banco do Brasil S/A - FEHIDRO 098/2019	344.373,92	2,36	0,00	344.376,28
3331 - Banco do Brasil S/A - FEHIDRO 147/2019	385,79	0,04	0,00	385,83
3333 - Banco do Brasil S/A - FEHIDRO 248/2019	414.835,81	42,94	10,45	414.868,30
<b>Total</b>	<b>759.632,02</b>	<b>130.557,29</b>	<b>130.558,90</b>	<b>759.630,41</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>12.040.136,77</b>	<b>4.233.944,26</b>	<b>5.083.853,23</b>	<b>11.190.227,80</b>

