



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Data de Movimento

03/02/2021

Boletim Caixa e Bancos No. 23

Saldo Anterior	11.940.589,10	Despesa Orçam. e Restos	-49.123,77
Receita Orçamentária	266.282,01	Desp. Extra-Orçamentária	0,00
Estorno de Receita	-91,67	Devolução de Receita	0,00
Receita Extra-Orçamentária	418,86	Transferências	0,00
Anul. Receita Extra Orçam.	0,00	Retiradas	-266.171,54
Devolução no Exercício	0,00		
Transferências	0,00	Saldo Atual	12.158.074,53
Depósitos	266.171,54		
Soma:	12.473.369,84	Soma:	12.473.369,84

Bancos	SaldoAnterior	Depósitos	Retiradas	SaldoAtual
<b>APLICAÇÃO</b>				
4401 - Caixa Econ. Federal S/A Aplicação Caução	142.736,10	0,00	0,00	142.736,10
4402 - Caixa Econ. Federal S/A Aplic. Fdo Social	434.050,87	0,00	0,00	434.050,87
4420 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.S.B.	1.339.381,78	0,00	0,00	1.339.381,78
4422 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.M.A.	1.792.906,22	0,00	0,00	1.792.906,22
4426 - Caixa Econ. Federal S/A Aplicação	331.243,58	0,00	0,00	331.243,58
<b>Total</b>	<b>4.040.318,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.040.318,55</b>
<b>CAIXA</b>				
1112 - Caixa	0,00	0,00	0,00	0,00
1113 - Banco Arrecadação	0,00	266.263,21	266.263,21	0,00
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>266.263,21</b>	<b>266.263,21</b>	<b>0,00</b>
<b>MOVIMENTO</b>				
2202 - Banco do Brasil S/A	5.004.695,94	35.620,18	0,00	5.040.316,12
2206 - Caixa Econômica Federal S/A	2.549.272,80	230.551,36	48.686,11	2.731.138,05
2219 - Caixa Econ. Federal S/A - Imobilizado	791,66	0,00	0,00	791,66
<b>Total</b>	<b>7.554.760,40</b>	<b>266.171,54</b>	<b>48.686,11</b>	<b>7.772.245,83</b>
<b>POUPANÇA</b>				
5500 - Caixa Econ. Federal S/A. - V.H.P.	11.018,21	0,00	0,00	11.018,21
<b>Total</b>	<b>11.018,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.018,21</b>
<b>RETENÇÕES</b>				
1111 - Banco Retenção	0,00	437,66	437,66	0,00
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>437,66</b>	<b>437,66</b>	<b>0,00</b>
<b>VINCULADA</b>				
3330 - Banco do Brasil S/A - FEHIDRO 098/2019	419,41	0,00	0,00	419,41
3331 - Banco do Brasil S/A - FEHIDRO 147/2019	388,26	0,00	0,00	388,26
3333 - Banco do Brasil S/A - FEHIDRO 248/2019	333.684,27	0,00	0,00	333.684,27
<b>Total</b>	<b>334.491,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>334.491,94</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>11.940.589,10</b>	<b>532.872,41</b>	<b>315.386,98</b>	<b>12.158.074,53</b>

