



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Data de Movimento

04/02/2021

Boletim Caixa e Bancos No. 24

Saldo Anterior	12.158.074,53	Despesa Orçam. e Restos	-674.017,33
Receita Orçamentária	313.404,11	Desp. Extra-Orçamentária	-52.422,89
Estorno de Receita	0,00	Devolução de Receita	0,00
Receita Extra-Orçamentária	52.444,89	Transferências	0,00
Anul. Receita Extra Orçam.	0,00	Retiradas	-380.377,59
Devolução no Exercício	0,00		
Transferências	0,00	Saldo Atual	11.797.483,31
Depósitos	380.377,59		
Soma:	12.904.301,12	Soma:	12.904.301,12

Bancos	SaldoAnterior	Depósitos	Retiradas	SaldoAtual
APLICAÇÃO				
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	33.486,74	0,00	1.826.392,96
4426 - Caixa Econ. Federal S/A Aplicação	331.243,58	0,00	0,00	331.243,58
Total	4.040.318,55	33.486,74	0,00	4.073.805,29
CAIXA				
1112 - Caixa	0,00	0,00	0,00	0,00
1113 - Banco Arrecadação	0,00	313.404,11	313.404,11	0,00
Total	0,00	313.404,11	313.404,11	0,00
MOVIMENTO				
2202 - Banco do Brasil S/A	5.040.316,12	47.798,67	18.722,46	5.069.392,33
2206 - Caixa Econômica Federal S/A	2.731.138,05	265.627,44	688.781,61	2.307.983,88
2219 - Caixa Econ. Federal S/A - Imobilizado	791,66	0,00	0,00	791,66
Total	7.772.245,83	313.426,11	707.504,07	7.378.167,87
POUPANÇA				
5500 - Caixa Econ. Federal S/A. - V.H.P.	11.018,21	0,00	0,00	11.018,21
Total	11.018,21	0,00	0,00	11.018,21
RETENÇÕES				
1111 - Banco Retenção	0,00	52.422,89	52.422,89	0,00
Total	0,00	52.422,89	52.422,89	0,00
VINCULADA				
3324 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.M.A.	0,00	33.486,74	33.486,74	0,00
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
Total	334.491,94	33.486,74	33.486,74	334.491,94
Total Geral:	12.158.074,53	746.226,59	1.106.817,81	11.797.483,31

