



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Data de Movimento

10/02/2021

Boletim Caixa e Bancos No. 28

Saldo Anterior	13.529.545,82	Despesa Orçam. e Restos	-285.877,47
Receita Orçamentária	593.446,76	Desp. Extra-Orçamentária	-1.569,60
Estorno de Receita	0,00	Devolução de Receita	0,00
Receita Extra-Orçamentária	1.569,60	Transferências	0,00
Anul. Receita Extra Orçam.	0,00	Retiradas	-596.038,76
Devolução no Exercício	0,00		
Transferências	0,00	Saldo Atual	13.837.115,11
Depósitos	596.038,76		
Soma:	14.720.600,94	Soma:	14.720.600,94

Bancos	SaldoAnterior	Depósitos	Retiradas	SaldoAtual
APLICAÇÃO				
4401 - Caixa Econ. Federal S/A Aplicação Caução	142.736,10	2.592,00	0,00	145.328,10
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.	1.826.392,96	0,00	0,00	1.826.392,96
4426 - Caixa Econ. Federal S/A Aplicação	331.243,58	0,00	0,00	331.243,58
Total	4.073.805,29	2.592,00	0,00	4.076.397,29
CAIXA				
1112 - Caixa	0,00	0,00	0,00	0,00
1113 - Banco Arrecadação	0,00	593.446,76	593.446,76	0,00
Total	0,00	593.446,76	593.446,76	0,00
MOVIMENTO				
2202 - Banco do Brasil S/A	5.447.790,75	62.233,50	0,00	5.510.024,25
2206 - Caixa Econômica Federal S/A	3.659.055,97	531.213,26	285.877,47	3.904.391,76
2219 - Caixa Econ. Federal S/A - Imobilizado	791,66	0,00	0,00	791,66
Total	9.107.638,38	593.446,76	285.877,47	9.415.207,67
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	1.569,60	1.569,60	0,00
Total	0,00	1.569,60	1.569,60	0,00
VINCULADA				
3301 - Caixa Econ. Federal S/A - Caução	2.592,00	0,00	2.592,00	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	337.083,94	0,00	2.592,00	334.491,94
Total Geral:	13.529.545,82	1.191.055,12	883.485,83	13.837.115,11

