



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Data de Movimento

12/02/2021

Boletim Caixa e Bancos No. 30

Saldo Anterior	14.355.998,99	Despesa Orçam. e Restos	-266.826,88
Receita Orçamentária	251.715,79	Desp. Extra-Orçamentária	-202.040,94
Estorno de Receita	0,00	Devolução de Receita	0,00
Receita Extra-Orçamentária	393,22	Transferências	0,00
Anul. Receita Extra Orçam.	0,00	Retiradas	-645.670,56
Devolução no Exercício	0,00		
Transferências	0,00	Saldo Atual	14.139.240,18
Depósitos	645.670,56		
Soma:	15.253.778,56	Soma:	15.253.778,56

Bancos	SaldoAnterior	Depósitos	Retiradas	SaldoAtual
APLICAÇÃO				
4401 - Caixa Econ. Federal S/A Aplicação Caução	145.328,10	0,00	0,00	145.328,10
4402 - Caixa Econ. Federal S/A Aplic. Fdo Social	434.050,87	95.719,41	0,00	529.770,28
4420 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.S.B.	1.339.381,78	0,00	18.695,92	1.320.685,86
4422 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.M.A.	1.826.392,96	21.378,24	0,00	1.847.771,20
4426 - Caixa Econ. Federal S/A Aplicação	331.243,58	0,00	0,00	331.243,58
Total	4.076.397,29	117.097,65	18.695,92	4.174.799,02
CAIXA				
1112 - Caixa	0,00	0,00	0,00	0,00
1113 - Banco Arrecadação	0,00	251.705,34	251.705,34	0,00
Total	0,00	251.705,34	251.705,34	0,00
MOVIMENTO				
2202 - Banco do Brasil S/A	5.601.072,79	33.538,64	283,14	5.634.328,29
2206 - Caixa Econômica Federal S/A	4.332.227,10	218.166,70	498.879,80	4.051.514,00
2219 - Caixa Econ. Federal S/A - Imobilizado	791,66	0,00	0,00	791,66
Total	9.934.091,55	251.705,34	499.162,94	9.686.633,95
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	403,67	403,67	0,00
Total	0,00	403,67	403,67	0,00
VINCULADA				
3302 - Caixa Econ. Federal S/A - Fundo Social	0,00	95.719,41	95.719,41	0,00
3321 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.S.B.	0,00	159.769,92	159.769,92	0,00
3324 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.M.A.	0,00	21.378,24	21.378,24	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	67.702,94	265.981,33
Total	334.491,94	276.867,57	344.570,51	266.789,00
Total Geral:	14.355.998,99	897.779,57	1.114.538,38	14.139.240,18

