



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Data de Movimento

04/01/2021

## Boletim Caixa e Bancos No. 1

Saldo Anterior	9.389.106,88	Despesa Orçam. e Restos	-55.065,93
Receita Orçamentária	572.171,26	Desp. Extra-Orçamentária	-41.695,05
Estorno de Receita	-48,96	Devolução de Receita	0,00
Receita Extra-Orçamentária	12.323,42	Transferências	0,00
Anul. Receita Extra Orçam.	0,00	Retiradas	-560.941,98
Devolução no Exercício	0,00		
Transferências	0,00	Saldo Atual	9.876.791,62
Depósitos	560.941,98		
Soma:	10.534.494,58	Soma:	10.534.494,58

Bancos	SaldoAnterior	Depósitos	Retiradas	SaldoAtual
<b>APLICAÇÃO</b>				
4401 - Caixa Econ. Federal S/A Aplicação Caução	142.473,96	0,00	0,00	142.473,96
4402 - Caixa Econ. Federal S/A Aplic. Fdo Social	363.759,27	0,00	0,00	363.759,27
4420 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.S.B.	1.415.618,85	0,00	0,00	1.415.618,85
4422 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.M.A.	1.579.586,80	0,00	0,00	1.579.586,80
4426 - Caixa Econ. Federal S/A Aplicação	330.635,24	0,00	0,00	330.635,24
<b>Total</b>	<b>3.832.074,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.832.074,12</b>
<b>CAIXA</b>				
1112 - Caixa	0,00	0,00	0,00	0,00
1113 - Banco Arrecadação	0,00	560.990,94	560.990,94	0,00
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>560.990,94</b>	<b>560.990,94</b>	<b>0,00</b>
<b>MOVIMENTO</b>				
2202 - Banco do Brasil S/A	3.069.544,85	73.407,78	0,00	3.142.952,63
2206 - Caixa Econômica Federal S/A	2.115.697,07	498.736,52	84.459,56	2.529.974,03
2219 - Caixa Econ. Federal S/A - Imobilizado	791,66	0,00	0,00	791,66
<b>Total</b>	<b>5.186.033,58</b>	<b>572.144,30</b>	<b>84.459,56</b>	<b>5.673.718,32</b>
<b>POUPANÇA</b>				
5500 - Caixa Econ. Federal S/A. - V.H.P.	11.005,45	0,00	0,00	11.005,45
<b>Total</b>	<b>11.005,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.005,45</b>
<b>RETENÇÕES</b>				
1111 - Banco Retenção	0,00	12.301,42	12.301,42	0,00
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>12.301,42</b>	<b>12.301,42</b>	<b>0,00</b>
<b>VINCULADA</b>				
3330 - Banco do Brasil S/A - FEHIDRO 098/2019	419,38	0,00	0,00	419,38
3331 - Banco do Brasil S/A - FEHIDRO 147/2019	25.919,24	0,00	0,00	25.919,24
3333 - Banco do Brasil S/A - FEHIDRO 248/2019	333.655,11	0,00	0,00	333.655,11
<b>Total</b>	<b>359.993,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>359.993,73</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>9.389.106,88</b>	<b>1.145.436,66</b>	<b>657.751,92</b>	<b>9.876.791,62</b>

