



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 |
|--|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| APLICAÇÃO | | | | |
| 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 |
| Total | 3.832.074,12 | 0,00 | 0,00 | 3.832.074,12 |
| CAIXA | | | | |
| 1112 - Caixa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1113 - Banco Arrecadação | 0,00 | 560.990,94 | 560.990,94 | 0,00 |
| Total | 0,00 | 560.990,94 | 560.990,94 | 0,00 |
| MOVIMENTO | | | | |
| 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 |
| Total | 5.186.033,58 | 572.144,30 | 84.459,56 | 5.673.718,32 |
| POUPANÇA | | | | |
| 5500 - Caixa Econ. Federal S/A. - V.H.P. | 11.005,45 | 0,00 | 0,00 | 11.005,45 |
| Total | 11.005,45 | 0,00 | 0,00 | 11.005,45 |
| RETENÇÕES | | | | |
| 1111 - Banco Retenção | 0,00 | 12.301,42 | 12.301,42 | 0,00 |
| Total | 0,00 | 12.301,42 | 12.301,42 | 0,00 |
| VINCULADA | | | | |
| 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 |
| Total | 359.993,73 | 0,00 | 0,00 | 359.993,73 |
| Total Geral: | 9.389.106,88 | 1.145.436,66 | 657.751,92 | 9.876.791,62 |

