



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Data de Movimento

12/01/2021

Boletim Caixa e Bancos No. 7

Saldo Anterior	13.469.426,50	Despesa Orçam. e Restos	-385.482,40
Receita Orçamentária	374.762,97	Desp. Extra-Orçamentária	-61.068,28
Estorno de Receita	-342,85	Devolução de Receita	0,00
Receita Extra-Orçamentária	20.119,20	Transferências	0,00
Anul. Receita Extra Orçam.	0,00	Retiradas	-466.890,25
Devolução no Exercício	0,00		
Transferências	0,00	Saldo Atual	13.417.415,14
Depósitos	466.890,25		
Soma:	14.330.856,07	Soma:	14.330.856,07

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	92.127,28	1.323.491,57
4422 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.M.A.	1.620.529,47	0,00	0,00	1.620.529,47
4426 - Caixa Econ. Federal S/A Aplicação	330.635,24	0,00	0,00	330.635,24
Total	3.873.016,79	0,00	92.127,28	3.780.889,51
CAIXA				
1112 - Caixa	0,00	0,00	0,00	0,00
1113 - Banco Arrecadação	0,00	374.762,97	374.762,97	0,00
Total	0,00	374.762,97	374.762,97	0,00
MOVIMENTO				
2202 - Banco do Brasil S/A	3.912.477,95	43.459,46	7.260,77	3.948.676,64
2206 - Caixa Econômica Federal S/A	5.337.673,92	331.303,51	327.386,28	5.341.591,15
2219 - Caixa Econ. Federal S/A - Imobilizado	791,66	0,00	0,00	791,66
Total	9.250.943,53	374.762,97	334.647,05	9.291.059,45
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	20.119,20	20.119,20	0,00
Total	0,00	20.119,20	20.119,20	0,00
VINCULADA				
3321 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.S.B.	0,00	92.127,28	92.127,28	0,00
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	386,24	0,00	0,00	386,24
3333 - Banco do Brasil S/A - FEHIDRO 248/2019	333.655,11	0,00	0,00	333.655,11
Total	334.460,73	92.127,28	92.127,28	334.460,73
Total Geral:	13.469.426,50	861.772,42	913.783,78	13.417.415,14

