



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Data de Movimento

18/01/2021

Boletim Caixa e Bancos No. 11

Saldo Anterior	14.308.077,87	Despesa Orçam. e Restos	-214.058,85
Receita Orçamentária	618.926,24	Desp. Extra-Orçamentária	-11.464,58
Estorno de Receita	0,00	Devolução de Receita	0,00
Receita Extra-Orçamentária	10.103,06	Transferências	0,00
Anul. Receita Extra Orçam.	0,00	Retiradas	-618.926,24
Devolução no Exercício	0,00		
Transferências	0,00	Saldo Atual	14.711.583,74
Depósitos	618.926,24		
Soma:	15.556.033,41	Soma:	15.556.033,41

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.	1.160.206,42	0,00	0,00	1.160.206,42
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	3.617.604,36	0,00	0,00	3.617.604,36
CAIXA				
1112 - Caixa	0,00	0,00	0,00	0,00
1113 - Banco Arrecadação	0,00	618.926,24	618.926,24	0,00
Total	0,00	618.926,24	618.926,24	0,00
MOVIMENTO				
2202 - Banco do Brasil S/A	4.272.827,18	79.661,04	4.145,96	4.348.342,26
2206 - Caixa Econômica Federal S/A	6.071.388,49	539.265,20	211.274,41	6.399.379,28
2219 - Caixa Econ. Federal S/A - Imobilizado	791,66	0,00	0,00	791,66
Total	10.345.007,33	618.926,24	215.420,37	10.748.513,20
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	10.103,06	10.103,06	0,00
Total	0,00	10.103,06	10.103,06	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	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	0,00	0,00	334.460,73
Total Geral:	14.308.077,87	1.247.955,54	844.449,67	14.711.583,74

