



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Data de Movimento

19/01/2021

Boletim Caixa e Bancos No. 12

Saldo Anterior	14.711.583,74	Despesa Orçam. e Restos	-133.691,19
Receita Orçamentária	512.789,89	Desp. Extra-Orçamentária	-19.538,33
Estorno de Receita	0,00	Devolução de Receita	-2.829,92
Receita Extra-Orçamentária	18.112,17	Transferências	0,00
Anul. Receita Extra Orçam.	0,00	Retiradas	-512.789,89
Devolução no Exercício	0,00		
Transferências	0,00	Saldo Atual	15.086.426,36
Depósitos	512.789,89		
Soma:	15.755.275,69	Soma:	15.755.275,69

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	512.789,89	512.789,89	0,00
Total	0,00	512.789,89	512.789,89	0,00
MOVIMENTO				
2202 - Banco do Brasil S/A	4.348.342,26	85.050,49	5.605,37	4.427.787,38
2206 - Caixa Econômica Federal S/A	6.399.379,28	427.739,40	132.341,90	6.694.776,78
2219 - Caixa Econ. Federal S/A - Imobilizado	791,66	0,00	0,00	791,66
Total	10.748.513,20	512.789,89	137.947,27	11.123.355,82
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	18.112,17	18.112,17	0,00
Total	0,00	18.112,17	18.112,17	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:	14.711.583,74	1.043.691,95	668.849,33	15.086.426,36

