



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Data de Movimento

21/01/2021

Boletim Caixa e Bancos No. 14

| | | | |
|----------------------------|---------------|--------------------------|---------------|
| Saldo Anterior | 14.076.930,69 | Despesa Orçam. e Restos | -1.032.461,07 |
| Receita Orçamentária | 350.662,15 | Desp. Extra-Orçamentária | -36.072,94 |
| Estorno de Receita | 0,00 | Devolução de Receita | 0,00 |
| Receita Extra-Orçamentária | 36.072,94 | Transferências | 0,00 |
| Anul. Receita Extra Orçam. | 0,00 | Retiradas | -350.662,15 |
| Devolução no Exercício | 0,00 | | |
| Transferências | 0,00 | Saldo Atual | 13.395.131,77 |
| Depósitos | 350.662,15 | | |
| Soma: | 14.814.327,93 | Soma: | 14.814.327,93 |

| 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 | 350.662,15 | 350.662,15 | 0,00 |
| Total | 0,00 | 350.662,15 | 350.662,15 | 0,00 |
| MOVIMENTO | | | | |
| 2202 - Banco do Brasil S/A | 4.454.188,30 | 54.910,28 | 0,00 | 4.509.098,58 |
| 2206 - Caixa Econômica Federal S/A | 5.658.880,19 | 295.751,87 | 1.032.461,07 | 4.922.170,99 |
| 2219 - Caixa Econ. Federal S/A - Imobilizado | 791,66 | 0,00 | 0,00 | 791,66 |
| Total | 10.113.860,15 | 350.662,15 | 1.032.461,07 | 9.432.061,23 |
| 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 | 36.072,94 | 36.072,94 | 0,00 |
| Total | 0,00 | 36.072,94 | 36.072,94 | 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: | 14.076.930,69 | 737.397,24 | 1.419.196,16 | 13.395.131,77 |

