



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Data de Movimento

25/01/2021

Boletim Caixa e Bancos No. 16

Saldo Anterior	13.378.278,51	Despesa Orçam. e Restos	-979.826,18
Receita Orçamentária	518.941,77	Desp. Extra-Orçamentária	-25.893,83
Estorno de Receita	0,00	Devolução de Receita	0,00
Receita Extra-Orçamentária	29.869,68	Transferências	0,00
Anul. Receita Extra Orçam.	0,00	Retiradas	-518.941,77
Devolução no Exercício	0,00		
Transferências	0,00	Saldo Atual	12.921.369,95
Depósitos	518.941,77		
Soma:	14.446.031,73	Soma:	14.446.031,73

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	480.719,82	0,00	0,00	480.719,82
4420 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.S.B.	1.336.942,31	0,00	0,00	1.336.942,31
4422 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.M.A.	1.789.892,63	0,00	0,00	1.789.892,63
4426 - Caixa Econ. Federal S/A Aplicação	330.635,24	0,00	0,00	330.635,24
Total	4.080.663,96	0,00	0,00	4.080.663,96
CAIXA				
1112 - Caixa	0,00	0,00	0,00	0,00
1113 - Banco Arrecadação	0,00	518.941,77	518.941,77	0,00
Total	0,00	518.941,77	518.941,77	0,00
MOVIMENTO				
2202 - Banco do Brasil S/A	4.527.845,83	90.582,25	19.920,67	4.598.507,41
2206 - Caixa Econômica Federal S/A	4.423.510,88	428.359,52	959.905,51	3.891.964,89
2219 - Caixa Econ. Federal S/A - Imobilizado	791,66	0,00	0,00	791,66
Total	8.952.148,37	518.941,77	979.826,18	8.491.263,96
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	25.893,83	25.893,83	0,00
Total	0,00	25.893,83	25.893,83	0,00
VINCULADA				
3327 - Caixa Econ. Federal S/A Fdo Especial PDV	0,00	3.975,85	0,00	3.975,85
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	3.975,85	0,00	338.436,58
Total Geral:	13.378.278,51	1.067.753,22	1.524.661,78	12.921.369,95

