



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Data de Movimento

29/01/2021

## Boletim Caixa e Bancos No. 20

Saldo Anterior	13.443.885,88	Despesa Orçam. e Restos	-3.202.786,86
Receita Orçamentária	403.072,81	Desp. Extra-Orçamentária	-122.344,21
Estorno de Receita	-30.685,36	Devolução de Receita	0,00
Receita Extra-Orçamentária	1.227.245,48	Transferências	0,00
Anul. Receita Extra Orçam.	0,00	Retiradas	-361.101,67
Devolução no Exercício	0,00		
Transferências	0,00	Saldo Atual	11.718.387,74
Depósitos	361.101,67		
Soma:	15.404.620,48	Soma:	15.404.620,48

Bancos	SaldoAnterior	Depósitos	Retiradas	SaldoAtual
<b>APLICAÇÃO</b>				
4401 - Caixa Econ. Federal S/A Aplicação Caução	142.473,96	262,14	0,00	142.736,10
4402 - Caixa Econ. Federal S/A Aplic. Fdo Social	480.719,82	707,48	47.376,43	434.050,87
4420 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.S.B.	1.336.942,31	2.439,47	0,00	1.339.381,78
4422 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.M.A.	1.789.892,63	3.013,59	0,00	1.792.906,22
4426 - Caixa Econ. Federal S/A Aplicação	330.635,24	608,34	0,00	331.243,58
<b>Total</b>	<b>4.080.663,96</b>	<b>7.031,02</b>	<b>47.376,43</b>	<b>4.040.318,55</b>
<b>CAIXA</b>				
1112 - Caixa	0,00	0,00	0,00	0,00
1113 - Banco Arrecadação	0,00	344.410,60	344.410,60	0,00
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>344.410,60</b>	<b>344.410,60</b>	<b>0,00</b>
<b>MOVIMENTO</b>				
2202 - Banco do Brasil S/A	4.824.207,78	35.113,78	17.313,95	4.842.007,61
2206 - Caixa Econômica Federal S/A	4.192.756,30	294.298,25	1.997.268,01	2.489.786,54
2219 - Caixa Econ. Federal S/A - Imobilizado	791,66	0,00	0,00	791,66
<b>Total</b>	<b>9.017.755,74</b>	<b>329.412,03</b>	<b>2.014.581,96</b>	<b>7.332.585,81</b>
<b>POUPANÇA</b>				
5500 - Caixa Econ. Federal S/A. - V.H.P.	11.005,45	12,76	0,00	11.018,21
<b>Total</b>	<b>11.005,45</b>	<b>12,76</b>	<b>0,00</b>	<b>11.018,21</b>
<b>RETENÇÕES</b>				
1111 - Banco Retenção	0,00	1.258.484,36	1.258.484,36	0,00
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>1.258.484,36</b>	<b>1.258.484,36</b>	<b>0,00</b>
<b>VINCULADA</b>				
3302 - Caixa Econ. Federal S/A. - Fundo Social	0,00	52.037,98	52.037,98	0,00
3330 - Banco do Brasil S/A - FEHIDRO 098/2019	419,38	0,03	0,00	419,41
3331 - Banco do Brasil S/A - FEHIDRO 147/2019	386,24	2,02	26,77	361,49
3333 - Banco do Brasil S/A - FEHIDRO 248/2019	333.655,11	29,16	0,00	333.684,27
<b>Total</b>	<b>334.460,73</b>	<b>52.069,19</b>	<b>52.064,75</b>	<b>334.465,17</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>13.443.885,88</b>	<b>1.991.419,96</b>	<b>3.716.918,10</b>	<b>11.718.387,74</b>

