



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Data de Movimento

08/02/2021

Boletim Caixa e Bancos No. 26

| | | | |
|----------------------------|---------------|--------------------------|---------------|
| Saldo Anterior | 11.971.769,41 | Despesa Orçam. e Restos | -28.749,19 |
| Receita Orçamentária | 1.209.097,80 | Desp. Extra-Orçamentária | -38.712,97 |
| Estorno de Receita | 0,00 | Devolução de Receita | 0,00 |
| Receita Extra-Orçamentária | 3.212,16 | Transferências | 0,00 |
| Anul. Receita Extra Orçam. | 0,00 | Retiradas | -1.209.097,80 |
| Devolução no Exercício | 0,00 | | |
| Transferências | 0,00 | Saldo Atual | 13.116.617,21 |
| Depósitos | 1.209.097,80 | | |
| Soma: | 14.393.177,17 | Soma: | 14.393.177,17 |

| Bancos | SaldoAnterior | Depósitos | Retiradas | SaldoAtual |
|--|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| APLICAÇÃO | | | | |
| 4401 - Caixa Econ. Federal S/A Aplicação Caução | 142.736,10 | 0,00 | 0,00 | 142.736,10 |
| 4402 - Caixa Econ. Federal S/A Aplic. Fdo Social | 434.050,87 | 0,00 | 0,00 | 434.050,87 |
| 4420 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.S.B. | 1.339.381,78 | 0,00 | 0,00 | 1.339.381,78 |
| 4422 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.M.A. | 1.826.392,96 | 0,00 | 0,00 | 1.826.392,96 |
| 4426 - Caixa Econ. Federal S/A Aplicação | 331.243,58 | 0,00 | 0,00 | 331.243,58 |
| Total | 4.073.805,29 | 0,00 | 0,00 | 4.073.805,29 |
| CAIXA | | | | |
| 1112 - Caixa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1113 - Banco Arrecadação | 0,00 | 1.209.097,80 | 1.209.097,80 | 0,00 |
| Total | 0,00 | 1.209.097,80 | 1.209.097,80 | 0,00 |
| MOVIMENTO | | | | |
| 2202 - Banco do Brasil S/A | 5.185.292,04 | 174.502,22 | 3.188,63 | 5.356.605,63 |
| 2206 - Caixa Econômica Federal S/A | 2.366.370,27 | 1.034.595,58 | 63.653,37 | 3.337.312,48 |
| 2219 - Caixa Econ. Federal S/A - Imobilizado | 791,66 | 0,00 | 0,00 | 791,66 |
| Total | 7.552.453,97 | 1.209.097,80 | 66.842,00 | 8.694.709,77 |
| POUPANÇA | | | | |
| 5500 - Caixa Econ. Federal S/A. - V.H.P. | 11.018,21 | 0,00 | 0,00 | 11.018,21 |
| Total | 11.018,21 | 0,00 | 0,00 | 11.018,21 |
| RETENÇÕES | | | | |
| 1111 - Banco Retenção | 0,00 | 620,16 | 620,16 | 0,00 |
| Total | 0,00 | 620,16 | 620,16 | 0,00 |
| VINCULADA | | | | |
| 3301 - Caixa Econ. Federal S/A - Caução | 0,00 | 2.592,00 | 0,00 | 2.592,00 |
| 3330 - Banco do Brasil S/A - FEHIDRO 098/2019 | 419,41 | 0,00 | 0,00 | 419,41 |
| 3331 - Banco do Brasil S/A - FEHIDRO 147/2019 | 388,26 | 0,00 | 0,00 | 388,26 |
| 3333 - Banco do Brasil S/A - FEHIDRO 248/2019 | 333.684,27 | 0,00 | 0,00 | 333.684,27 |
| Total | 334.491,94 | 2.592,00 | 0,00 | 337.083,94 |
| Total Geral: | 11.971.769,41 | 2.421.407,76 | 1.276.559,96 | 13.116.617,21 |

