



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Data de Movimento

18/02/2021

## Boletim Caixa e Bancos No. 32

Saldo Anterior	15.632.286,55	Despesa Orçam. e Restos	-577.662,69
Receita Orçamentária	298.746,19	Desp. Extra-Orçamentária	-17.087,65
Estorno de Receita	-11,41	Devolução de Receita	0,00
Receita Extra-Orçamentária	17.087,65	Transferências	0,00
Anul. Receita Extra Orçam.	0,00	Retiradas	-298.734,78
Devolução no Exercício	0,00		
Transferências	0,00	Saldo Atual	15.353.358,64
Depósitos	298.734,78		
Soma:	16.246.843,76	Soma:	16.246.843,76

Bancos	SaldoAnterior	Depósitos	Retiradas	SaldoAtual
<b>APLICAÇÃO</b>				
4401 - Caixa Econ. Federal S/A Aplicação Caução	145.328,10	0,00	0,00	145.328,10
4402 - Caixa Econ. Federal S/A Aplic. Fdo Social	529.770,28	0,00	0,00	529.770,28
4420 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.S.B.	1.320.685,86	0,00	0,00	1.320.685,86
4422 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.M.A.	1.847.771,20	0,00	0,00	1.847.771,20
4426 - Caixa Econ. Federal S/A Aplicação	331.243,58	0,00	0,00	331.243,58
<b>Total</b>	<b>4.174.799,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.174.799,02</b>
<b>CAIXA</b>				
1112 - Caixa	0,00	0,00	0,00	0,00
1113 - Banco Arrecadação	0,00	298.746,19	298.746,19	0,00
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>298.746,19</b>	<b>298.746,19</b>	<b>0,00</b>
<b>MOVIMENTO</b>				
2202 - Banco do Brasil S/A	6.051.380,63	22.858,38	5.054,01	6.069.185,00
2206 - Caixa Econômica Federal S/A	5.127.508,03	275.876,40	572.608,68	4.830.775,75
2219 - Caixa Econ. Federal S/A - Imobilizado	791,66	0,00	0,00	791,66
<b>Total</b>	<b>11.179.680,32</b>	<b>298.734,78</b>	<b>577.662,69</b>	<b>10.900.752,41</b>
<b>POUPANÇA</b>				
5500 - Caixa Econ. Federal S/A. - V.H.P.	11.018,21	0,00	0,00	11.018,21
<b>Total</b>	<b>11.018,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.018,21</b>
<b>RETENÇÕES</b>				
1111 - Banco Retenção	0,00	17.087,65	17.087,65	0,00
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>17.087,65</b>	<b>17.087,65</b>	<b>0,00</b>
<b>VINCULADA</b>				
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	265.981,33	0,00	0,00	265.981,33
<b>Total</b>	<b>266.789,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>266.789,00</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>15.632.286,55</b>	<b>614.568,62</b>	<b>893.496,53</b>	<b>15.353.358,64</b>

