



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Data de Movimento

24/02/2021

Boletim Caixa e Bancos No. 36

Saldo Anterior	13.541.670,83	Despesa Orçam. e Restos	-1.597.151,35
Receita Orçamentária	131.582,15	Desp. Extra-Orçamentária	-70.694,06
Estorno de Receita	-310,97	Devolução de Receita	0,00
Receita Extra-Orçamentária	63.044,19	Transferências	0,00
Anul. Receita Extra Orçam.	0,00	Retiradas	-131.271,18
Devolução no Exercício	0,00		
Transferências	0,00	Saldo Atual	12.068.140,79
Depósitos	131.271,18		
Soma:	13.867.257,38	Soma:	13.867.257,38

Bancos	SaldoAnterior	Depósitos	Retiradas	SaldoAtual
APLICAÇÃO				
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
Total	4.174.799,02	0,00	0,00	4.174.799,02
CAIXA				
1112 - Caixa	0,00	0,00	0,00	0,00
1113 - Banco Arrecadação	0,00	131.582,15	131.582,15	0,00
Total	0,00	131.582,15	131.582,15	0,00
MOVIMENTO				
2202 - Banco do Brasil S/A	6.121.752,80	41.703,83	60.889,12	6.102.567,51
2206 - Caixa Econômica Federal S/A	2.966.520,14	89.567,35	1.543.912,10	1.512.175,39
2219 - Caixa Econ. Federal S/A - Imobilizado	791,66	0,00	0,00	791,66
Total	9.089.064,60	131.271,18	1.604.801,22	7.615.534,56
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	63.044,19	63.044,19	0,00
Total	0,00	63.044,19	63.044,19	0,00
VINCULADA				
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
Total	266.789,00	0,00	0,00	266.789,00
Total Geral:	13.541.670,83	325.897,52	1.799.427,56	12.068.140,79

