



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Data de Movimento

26/02/2021

Boletim Caixa e Bancos No. 38

Saldo Anterior	11.861.501,94	Despesa Orçam. e Restos	-2.994.571,16
Receita Orçamentária	249.189,82	Desp. Extra-Orçamentária	-243.694,36
Estorno de Receita	-17.673,92	Devolução de Receita	0,00
Receita Extra-Orçamentária	915.279,74	Transferências	0,00
Anul. Receita Extra Orçam.	0,00	Retiradas	-1.740.623,76
Devolução no Exercício	0,00		
Transferências	0,00	Saldo Atual	9.770.032,06
Depósitos	1.740.623,76		
Soma:	14.748.921,34	Soma:	14.748.921,34

Bancos	SaldoAnterior	Depósitos	Retiradas	SaldoAtual
APLICAÇÃO				
4401 - Caixa Econ. Federal S/A Aplicação Caução	145.328,10	93,45	0,00	145.421,55
4402 - Caixa Econ. Federal S/A Aplic. Fdo Social	529.770,28	299,81	0,00	530.070,09
4420 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.S.B.	1.320.685,86	866,77	0,00	1.321.552,63
4422 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.M.A.	1.847.771,20	1.184,08	0,00	1.848.955,28
4426 - Caixa Econ. Federal S/A Aplicação	331.243,58	215,22	0,00	331.458,80
Total	4.174.799,02	2.659,33	0,00	4.177.458,35
CAIXA				
1112 - Caixa	0,00	0,00	0,00	0,00
1113 - Banco Arrecadação	0,00	258.297,68	258.297,68	0,00
Total	0,00	258.297,68	258.297,68	0,00
MOVIMENTO				
2202 - Banco do Brasil S/A	6.134.746,78	37.973,66	1.518.900,94	4.653.819,50
2206 - Caixa Econômica Federal S/A	1.273.357,27	1.706.234,81	2.319.464,46	660.127,62
2219 - Caixa Econ. Federal S/A - Imobilizado	791,66	0,00	0,00	791,66
Total	7.408.895,71	1.744.208,47	3.838.365,40	5.314.738,78
POUPANÇA				
5500 - Caixa Econ. Federal S/A. - V.H.P.	11.018,21	12,77	0,00	11.030,98
Total	11.018,21	12,77	0,00	11.030,98
RETENÇÕES				
1111 - Banco Retenção	0,00	899.889,67	899.889,67	0,00
Total	0,00	899.889,67	899.889,67	0,00
VINCULADA				
3330 - Banco do Brasil S/A - FEHIDRO 098/2019	419,41	0,04	0,00	419,45
3331 - Banco do Brasil S/A - FEHIDRO 147/2019	388,26	0,04	0,00	388,30
3333 - Banco do Brasil S/A - FEHIDRO 248/2019	265.981,33	25,32	10,45	265.996,20
Total	266.789,00	25,40	10,45	266.803,95
Total Geral:	11.861.501,94	2.905.093,32	4.996.563,20	9.770.032,06

