



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Mês de Movimento

Fevereiro/2022

## Boletim Caixa e Bancos

Saldo Anterior	2.154.083,26	Despesa Orçam. e Restos	-10.986.274,62
Receita Orçamentária	11.269.685,97	Desp. Extra-Orçamentária	-1.368.575,36
Estorno de Receita	-230.858,47	Devolução de Receita	-2.626,42
Receita Extra-Orçamentária	1.189.921,11	Transferências	0,00
Anul. Receita Extra Orçam.	0,00	Retiradas	-14.916.966,66
Devolução no Exercício	2.534,75		
Transferências	0,00	Saldo Atual	2.027.890,22
Depósitos	14.916.966,66		
Soma:	29.302.333,28	Soma:	29.302.333,28

Bancos	SaldoAnterior	Depósitos	Retiradas	SaldoAtual
<b>APLICAÇÃO</b>				
4401 - Caixa Econ. Federal S/A Aplicação Caução	153.114,31	1.287,58	0,00	154.401,89
4402 - Caixa Econ. Federal S/A Aplic. Fdo Social	270.279,40	15.606,84	0,00	285.886,24
4420 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.S.B.	356.366,39	415.827,32	163.506,70	608.687,01
<b>Total</b>	<b>779.760,10</b>	<b>432.721,74</b>	<b>163.506,70</b>	<b>1.048.975,14</b>
<b>CAIXA</b>				
1112 - Caixa	0,00	0,00	0,00	0,00
1113 - Banco Arrecadação	0,00	10.741.551,34	10.741.551,34	0,00
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>10.741.551,34</b>	<b>10.741.551,34</b>	<b>0,00</b>
<b>MOVIMENTO</b>				
2202 - Banco do Brasil S/A	269.730,98	2.128.275,46	2.303.159,64	94.846,80
2206 - Caixa Econômica Federal S/A	1.026.634,09	9.800.884,60	10.098.015,06	729.503,63
2219 - Caixa Econ. Federal S/A - Imobilizado	456,66	0,00	0,00	456,66
2220 - Banco Santander S/A	1,00	1.894.144,51	1.894.144,51	1,00
<b>Total</b>	<b>1.296.822,73</b>	<b>13.823.304,57</b>	<b>14.295.319,21</b>	<b>824.808,09</b>
<b>POUPANÇA</b>				
5500 - Caixa Econ. Federal S/A - V.H.P.	11.844,65	71,11	0,00	11.915,76
<b>Total</b>	<b>11.844,65</b>	<b>71,11</b>	<b>0,00</b>	<b>11.915,76</b>
<b>RETENÇÕES</b>				
1111 - Banco Retenção	0,00	1.161.618,78	1.161.618,78	0,00
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>1.161.618,78</b>	<b>1.161.618,78</b>	<b>0,00</b>
<b>VINCULADA</b>				
3301 - Caixa Econ. Federal S/A - Caução	197,97	0,00	0,00	197,97
3302 - Caixa Econ. Federal S/A - Fundo Social	0,00	92.359,99	92.359,99	0,00
3321 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.S.B.	0,00	577.054,31	577.054,31	0,00
3327 - Caixa Econ. Federal S/A Fdo Especial PDV	0,00	57.833,41	57.833,41	0,00
3333 - Banco do Brasil S/A - FEHIDRO 248/2019	65.457,81	209,04	62.607,23	3.059,62
3334 - Banco do Brasil S/A - FEHIDRO 184/2021	0,00	492.384,20	353.450,56	138.933,64
<b>Total</b>	<b>65.655,78</b>	<b>1.219.840,95</b>	<b>1.143.305,50</b>	<b>142.191,23</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>2.154.083,26</b>	<b>27.379.108,49</b>	<b>27.505.301,53</b>	<b>2.027.890,22</b>

