



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Data de Movimento

05/04/2021

Boletim Caixa e Bancos No. 63

Saldo Anterior	11.902.388,71	Despesa Orçam. e Restos	-168.598,79
Receita Orçamentária	574.890,06	Desp. Extra-Orçamentária	-151.859,35
Estorno de Receita	0,00	Devolução de Receita	0,00
Receita Extra-Orçamentária	3.479,76	Transferências	0,00
Anul. Receita Extra Orçam.	0,00	Retiradas	-574.890,06
Devolução no Exercício	2.550,98		
Transferências	0,00	Saldo Atual	12.162.851,37
Depósitos	574.890,06		
Soma:	13.058.199,57	Soma:	13.058.199,57

Bancos	SaldoAnterior	Depósitos	Retiradas	SaldoAtual
APLICAÇÃO				
4401 - Caixa Econ. Federal S/A Aplicação Caução	145.626,61	0,00	0,00	145.626,61
4402 - Caixa Econ. Federal S/A Aplic. Fdo Social	470.996,45	0,00	0,00	470.996,45
4420 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.S.B.	1.339.811,29	0,00	0,00	1.339.811,29
4422 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.M.A.	1.906.100,61	0,00	0,00	1.906.100,61
4426 - Caixa Econ. Federal S/A Aplicação	331.926,17	0,00	0,00	331.926,17
Total	4.194.461,13	0,00	0,00	4.194.461,13
CAIXA				
1112 - Caixa	0,00	0,00	0,00	0,00
1113 - Banco Arrecadação	0,00	574.890,06	574.890,06	0,00
Total	0,00	574.890,06	574.890,06	0,00
MOVIMENTO				
2202 - Banco do Brasil S/A	6.029.123,79	92.904,82	3.479,76	6.118.548,85
2206 - Caixa Econômica Federal S/A	1.400.011,84	484.536,22	313.498,62	1.571.049,44
2219 - Caixa Econ. Federal S/A - Imobilizado	791,66	0,00	0,00	791,66
Total	7.429.927,29	577.441,04	316.978,38	7.690.389,95
POUPANÇA				
5500 - Caixa Econ. Federal S/A. - V.H.P.	11.043,77	0,00	0,00	11.043,77
Total	11.043,77	0,00	0,00	11.043,77
RETENÇÕES				
1111 - Banco Retenção	0,00	3.479,76	3.479,76	0,00
Total	0,00	3.479,76	3.479,76	0,00
VINCULADA				
3321 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.S.B.	49,00	0,00	0,00	49,00
3330 - Banco do Brasil S/A - FEHIDRO 098/2019	419,61	0,00	0,00	419,61
3331 - Banco do Brasil S/A - FEHIDRO 147/2019	388,33	0,00	0,00	388,33
3333 - Banco do Brasil S/A - FEHIDRO 248/2019	266.099,58	0,00	0,00	266.099,58
Total	266.956,52	0,00	0,00	266.956,52
Total Geral:	11.902.388,71	1.155.810,86	895.348,20	12.162.851,37

