



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Data de Movimento

03/03/2021

Boletim Caixa e Bancos No. 41

Saldo Anterior	10.811.304,00	Despesa Orçam. e Restos	-116.326,84
Receita Orçamentária	254.553,00	Desp. Extra-Orçamentária	-14.061,11
Estorno de Receita	0,00	Devolução de Receita	0,00
Receita Extra-Orçamentária	13.456,11	Transferências	0,00
Anul. Receita Extra Orçam.	0,00	Retiradas	-254.553,00
Devolução no Exercício	2.562,32		
Transferências	0,00	Saldo Atual	10.951.487,48
Depósitos	254.553,00		
Soma:	11.336.428,43	Soma:	11.336.428,43

Bancos	SaldoAnterior	Depósitos	Retiradas	SaldoAtual
APLICAÇÃO				
4401 - Caixa Econ. Federal S/A Aplicação Caução	145.421,55	0,00	0,00	145.421,55
4402 - Caixa Econ. Federal S/A Aplic. Fdo Social	530.070,09	0,00	0,00	530.070,09
4420 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.S.B.	1.321.552,63	0,00	0,00	1.321.552,63
4422 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.M.A.	1.848.955,28	0,00	0,00	1.848.955,28
4426 - Caixa Econ. Federal S/A Aplicação	331.458,80	0,00	0,00	331.458,80
Total	4.177.458,35	0,00	0,00	4.177.458,35
CAIXA				
1112 - Caixa	0,00	0,00	0,00	0,00
1113 - Banco Arrecadação	0,00	254.553,00	254.553,00	0,00
Total	0,00	254.553,00	254.553,00	0,00
MOVIMENTO				
2202 - Banco do Brasil S/A	4.855.329,20	26.417,05	0,00	4.881.746,25
2206 - Caixa Econômica Federal S/A	1.499.889,86	230.698,27	116.931,84	1.613.656,29
2219 - Caixa Econ. Federal S/A - Imobilizado	791,66	0,00	0,00	791,66
Total	6.356.010,72	257.115,32	116.931,84	6.496.194,20
POUPANÇA				
5500 - Caixa Econ. Federal S/A. - V.H.P.	11.030,98	0,00	0,00	11.030,98
Total	11.030,98	0,00	0,00	11.030,98
RETENÇÕES				
1111 - Banco Retenção	0,00	13.456,11	13.456,11	0,00
Total	0,00	13.456,11	13.456,11	0,00
VINCULADA				
3330 - Banco do Brasil S/A - FEHIDRO 098/2019	419,45	0,00	0,00	419,45
3331 - Banco do Brasil S/A - FEHIDRO 147/2019	388,30	0,00	0,00	388,30
3333 - Banco do Brasil S/A - FEHIDRO 248/2019	265.996,20	0,00	0,00	265.996,20
Total	266.803,95	0,00	0,00	266.803,95
Total Geral:	10.811.304,00	525.124,43	384.940,95	10.951.487,48

