



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Data de Movimento

05/03/2021

Boletim Caixa e Bancos No. 43

Saldo Anterior	11.232.522,63	Despesa Orçam. e Restos	-1.299.115,69
Receita Orçamentária	608.789,42	Desp. Extra-Orçamentária	-101.317,85
Estorno de Receita	0,00	Devolução de Receita	0,00
Receita Extra-Orçamentária	62.005,87	Transferências	0,00
Anul. Receita Extra Orçam.	0,00	Retiradas	-608.780,02
Devolução no Exercício	0,00		
Transferências	0,00	Saldo Atual	10.502.884,38
Depósitos	608.780,02		
Soma:	12.512.097,94	Soma:	12.512.097,94

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	608.780,02	608.780,02	0,00
Total	0,00	608.780,02	608.780,02	0,00
MOVIMENTO				
2202 - Banco do Brasil S/A	4.923.092,13	107.979,88	27.663,64	5.003.408,37
2206 - Caixa Econômica Federal S/A	1.853.345,56	500.800,14	1.310.754,63	1.043.391,07
2219 - Caixa Econ. Federal S/A - Imobilizado	791,66	0,00	0,00	791,66
Total	6.777.229,35	608.780,02	1.338.418,27	6.047.591,10
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	62.015,27	62.015,27	0,00
Total	0,00	62.015,27	62.015,27	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:	11.232.522,63	1.279.575,31	2.009.213,56	10.502.884,38

