



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Data de Movimento

19/03/2021

## Boletim Caixa e Bancos No. 53

Saldo Anterior	14.036.958,17	Despesa Orçam. e Restos	-800.537,06
Receita Orçamentária	517.771,66	Desp. Extra-Orçamentária	-212.832,27
Estorno de Receita	0,00	Devolução de Receita	0,00
Receita Extra-Orçamentária	17.561,54	Transferências	0,00
Anul. Receita Extra Orçam.	0,00	Retiradas	-426.413,70
Devolução no Exercício	0,00		
Transferências	0,00	Saldo Atual	13.558.922,04
Depósitos	426.413,70		
Soma:	14.998.705,07	Soma:	14.998.705,07

Bancos	SaldoAnterior	Depósitos	Retiradas	SaldoAtual
<b>APLICAÇÃO</b>				
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	429.204,59	0,00	0,00	429.204,59
4420 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.S.B.	1.229.567,20	0,00	0,00	1.229.567,20
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
<b>Total</b>	<b>3.984.607,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.984.607,42</b>
<b>CAIXA</b>				
1112 - Caixa	0,00	0,00	0,00	0,00
1113 - Banco Arrecadação	0,00	426.413,70	426.413,70	0,00
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>426.413,70</b>	<b>426.413,70</b>	<b>0,00</b>
<b>MOVIMENTO</b>				
2202 - Banco do Brasil S/A	5.838.885,51	153.812,33	3.676,16	5.989.021,68
2206 - Caixa Econômica Federal S/A	3.934.838,65	272.601,37	900.773,67	3.306.666,35
2219 - Caixa Econ. Federal S/A - Imobilizado	791,66	0,00	0,00	791,66
<b>Total</b>	<b>9.774.515,82</b>	<b>426.413,70</b>	<b>904.449,83</b>	<b>9.296.479,69</b>
<b>POUPANÇA</b>				
5500 - Caixa Econ. Federal S/A. - V.H.P.	11.030,98	0,00	0,00	11.030,98
<b>Total</b>	<b>11.030,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.030,98</b>
<b>RETENÇÕES</b>				
1111 - Banco Retenção	0,00	108.919,50	108.919,50	0,00
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>108.919,50</b>	<b>108.919,50</b>	<b>0,00</b>
<b>VINCULADA</b>				
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
<b>Total</b>	<b>266.803,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>266.803,95</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>14.036.958,17</b>	<b>961.746,90</b>	<b>1.439.783,03</b>	<b>13.558.922,04</b>

