



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Data de Movimento

22/03/2021

Boletim Caixa e Bancos No. 54

Saldo Anterior	13.558.922,04	Despesa Orçam. e Restos	-1.211.020,86
Receita Orçamentária	438.712,30	Desp. Extra-Orçamentária	-46.239,60
Estorno de Receita	0,00	Devolução de Receita	0,00
Receita Extra-Orçamentária	46.239,60	Transferências	0,00
Anul. Receita Extra Orçam.	0,00	Retiradas	-475.653,67
Devolução no Exercício	0,00		
Transferências	0,00	Saldo Atual	12.786.613,48
Depósitos	475.653,67		
Soma:	14.519.527,61	Soma:	14.519.527,61

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	433.761,65	433.761,65	0,00
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>433.761,65</b>	<b>433.761,65</b>	<b>0,00</b>
<b>MOVIMENTO</b>				
2202 - Banco do Brasil S/A	5.989.021,68	84.060,22	19.336,70	6.053.745,20
2206 - Caixa Econômica Federal S/A	3.306.666,35	354.652,08	1.191.684,16	2.469.634,27
2219 - Caixa Econ. Federal S/A - Imobilizado	791,66	0,00	0,00	791,66
<b>Total</b>	<b>9.296.479,69</b>	<b>438.712,30</b>	<b>1.211.020,86</b>	<b>8.524.171,13</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	46.239,60	46.239,60	0,00
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>46.239,60</b>	<b>46.239,60</b>	<b>0,00</b>
<b>VINCULADA</b>				
3327 - Caixa Econ. Federal S/A Fdo Especial PDV	0,00	41.892,02	41.892,02	0,00
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>41.892,02</b>	<b>41.892,02</b>	<b>266.803,95</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>13.558.922,04</b>	<b>960.605,57</b>	<b>1.732.914,13</b>	<b>12.786.613,48</b>

