



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Data de Movimento

23/03/2021

Boletim Caixa e Bancos No. 55

Saldo Anterior	12.786.613,48	Despesa Orçam. e Restos	-83.048,07
Receita Orçamentária	458.221,16	Desp. Extra-Orçamentária	-411,76
Estorno de Receita	-70,52	Devolução de Receita	0,00
Receita Extra-Orçamentária	411,76	Transferências	0,00
Anul. Receita Extra Orçam.	0,00	Retiradas	-935.927,62
Devolução no Exercício	0,00		
Transferências	0,00	Saldo Atual	13.161.716,05
Depósitos	935.927,62		
Soma:	14.181.103,50	Soma:	14.181.103,50

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	429.204,59	75.819,74	0,00	505.024,33
4420 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.S.B.	1.229.567,20	108.500,67	0,00	1.338.067,87
4422 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.M.A.	1.848.955,28	54.533,94	0,00	1.903.489,22
4426 - Caixa Econ. Federal S/A Aplicação	331.458,80	0,00	0,00	331.458,80
Total	3.984.607,42	238.854,35	0,00	4.223.461,77
CAIXA				
1112 - Caixa	0,00	0,00	0,00	0,00
1113 - Banco Arrecadação	0,00	458.218,92	458.218,92	0,00
Total	0,00	458.218,92	458.218,92	0,00
MOVIMENTO				
2202 - Banco do Brasil S/A	6.053.745,20	75.488,69	411,76	6.128.822,13
2206 - Caixa Econômica Federal S/A	2.469.634,27	382.732,47	321.561,18	2.530.805,56
2219 - Caixa Econ. Federal S/A - Imobilizado	791,66	0,00	0,00	791,66
Total	8.524.171,13	458.221,16	321.972,94	8.660.419,35
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	411,76	411,76	0,00
Total	0,00	411,76	411,76	0,00
VINCULADA				
3302 - Caixa Econ. Federal S/A. - Fundo Social	0,00	75.819,74	75.819,74	0,00
3321 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.S.B.	0,00	108.500,67	108.500,67	0,00
3324 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.M.A.	0,00	54.533,94	54.533,94	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
Total	266.803,95	238.854,35	238.854,35	266.803,95
Total Geral:	12.786.613,48	1.394.560,54	1.019.457,97	13.161.716,05

