



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Data de Movimento

24/03/2021

Boletim Caixa e Bancos No. 56

Saldo Anterior	13.161.716,05	Despesa Orçam. e Restos	-262.407,88
Receita Orçamentária	166.121,06	Desp. Extra-Orçamentária	-7.762,73
Estorno de Receita	-317,51	Devolução de Receita	0,00
Receita Extra-Orçamentária	7.762,73	Transferências	0,00
Anul. Receita Extra Orçam.	0,00	Retiradas	-165.803,55
Devolução no Exercício	0,00		
Transferências	0,00	Saldo Atual	13.065.111,72
Depósitos	165.803,55		
Soma:	13.501.085,88	Soma:	13.501.085,88

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	505.024,33	0,00	0,00	505.024,33
4420 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.S.B.	1.338.067,87	0,00	0,00	1.338.067,87
4422 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.M.A.	1.903.489,22	0,00	0,00	1.903.489,22
4426 - Caixa Econ. Federal S/A Aplicação	331.458,80	0,00	0,00	331.458,80
Total	4.223.461,77	0,00	0,00	4.223.461,77
CAIXA				
1112 - Caixa	0,00	0,00	0,00	0,00
1113 - Banco Arrecadação	0,00	166.121,06	166.121,06	0,00
Total	0,00	166.121,06	166.121,06	0,00
MOVIMENTO				
2202 - Banco do Brasil S/A	6.128.822,13	15.659,09	5.958,92	6.138.522,30
2206 - Caixa Econômica Federal S/A	2.530.805,56	150.144,46	256.448,96	2.424.501,06
2219 - Caixa Econ. Federal S/A - Imobilizado	791,66	0,00	0,00	791,66
Total	8.660.419,35	165.803,55	262.407,88	8.563.815,02
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	7.762,73	7.762,73	0,00
Total	0,00	7.762,73	7.762,73	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:	13.161.716,05	339.687,34	436.291,67	13.065.111,72

