



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Data de Movimento

25/03/2021

Boletim Caixa e Bancos No. 57

Saldo Anterior	13.065.111,72	Despesa Orçam. e Restos	-589.035,69
Receita Orçamentária	317.089,42	Desp. Extra-Orçamentária	-25.833,77
Estorno de Receita	0,00	Devolução de Receita	0,00
Receita Extra-Orçamentária	25.833,77	Transferências	0,00
Anul. Receita Extra Orçam.	0,00	Retiradas	-317.089,42
Devolução no Exercício	0,00		
Transferências	0,00	Saldo Atual	12.793.165,45
Depósitos	317.089,42		
Soma:	13.725.124,33	Soma:	13.725.124,33

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	317.089,42	317.089,42	0,00
Total	0,00	317.089,42	317.089,42	0,00
MOVIMENTO				
2202 - Banco do Brasil S/A	6.138.522,30	117.942,01	5.016,34	6.251.447,97
2206 - Caixa Econômica Federal S/A	2.424.501,06	199.147,41	584.019,35	2.039.629,12
2219 - Caixa Econ. Federal S/A - Imobilizado	791,66	0,00	0,00	791,66
Total	8.563.815,02	317.089,42	589.035,69	8.291.868,75
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	25.833,77	25.833,77	0,00
Total	0,00	25.833,77	25.833,77	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:	13.065.111,72	660.012,61	931.958,88	12.793.165,45

