



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Data de Movimento

29/03/2021

Boletim Caixa e Bancos No. 59

Saldo Anterior	12.965.658,90	Despesa Orçam. e Restos	-289.015,65
Receita Orçamentária	733.778,09	Desp. Extra-Orçamentária	-16.716,95
Estorno de Receita	-3.347,92	Devolução de Receita	0,00
Receita Extra-Orçamentária	15.997,68	Transferências	0,00
Anul. Receita Extra Orçam.	0,00	Retiradas	-730.430,17
Devolução no Exercício	0,00		
Transferências	0,00	Saldo Atual	13.406.354,15
Depósitos	730.430,17		
Soma:	14.442.516,92	Soma:	14.442.516,92

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	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
<b>Total</b>	<b>4.223.461,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.223.461,77</b>
<b>CAIXA</b>				
1112 - Caixa	0,00	0,00	0,00	0,00
1113 - Banco Arrecadação	0,00	733.768,67	733.768,67	0,00
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>733.768,67</b>	<b>733.768,67</b>	<b>0,00</b>
<b>MOVIMENTO</b>				
2202 - Banco do Brasil S/A	6.270.111,96	142.561,77	416,49	6.412.257,24
2206 - Caixa Econômica Federal S/A	2.193.458,58	587.877,82	289.327,85	2.492.008,55
2219 - Caixa Econ. Federal S/A - Imobilizado	791,66	0,00	0,00	791,66
<b>Total</b>	<b>8.464.362,20</b>	<b>730.439,59</b>	<b>289.744,34</b>	<b>8.905.057,45</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	15.997,68	15.997,68	0,00
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>15.997,68</b>	<b>15.997,68</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>12.965.658,90</b>	<b>1.480.205,94</b>	<b>1.039.510,69</b>	<b>13.406.354,15</b>

