



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Data de Movimento

30/03/2021

Boletim Caixa e Bancos No. 60

Saldo Anterior	13.406.354,15	Despesa Orçam. e Restos	-2.945.662,55
Receita Orçamentária	478.881,48	Desp. Extra-Orçamentária	-157.194,03
Estorno de Receita	-217,78	Devolução de Receita	0,00
Receita Extra-Orçamentária	1.036.072,12	Transferências	0,00
Anul. Receita Extra Orçam.	0,00	Retiradas	-1.010.540,67
Devolução no Exercício	0,00		
Transferências	0,00	Saldo Atual	11.818.233,39
Depósitos	1.010.540,67		
Soma:	15.931.630,64	Soma:	15.931.630,64

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	34.680,21	470.344,12
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	34.680,21	4.188.781,56
CAIXA				
1112 - Caixa	0,00	0,00	0,00	0,00
1113 - Banco Arrecadação	0,00	476.078,24	476.078,24	0,00
Total	0,00	476.078,24	476.078,24	0,00
MOVIMENTO				
2202 - Banco do Brasil S/A	6.412.257,24	92.062,38	500.461,50	6.003.858,12
2206 - Caixa Econômica Federal S/A	2.492.008,55	883.798,08	2.028.839,51	1.346.967,12
2219 - Caixa Econ. Federal S/A - Imobilizado	791,66	0,00	0,00	791,66
Total	8.905.057,45	975.860,46	2.529.301,01	7.351.616,90
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	1.038.875,36	1.038.875,36	0,00
Total	0,00	1.038.875,36	1.038.875,36	0,00
VINCULADA				
3302 - Caixa Econ. Federal S/A. - Fundo Social	0,00	34.680,21	34.680,21	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	34.680,21	34.680,21	266.803,95
Total Geral:	13.406.354,15	2.525.494,27	4.113.615,03	11.818.233,39

