



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Data de Movimento

16/03/2021

Boletim Caixa e Bancos No. 50

Saldo Anterior	15.405.579,98	Despesa Orçam. e Restos	-225.149,58
Receita Orçamentária	405.183,28	Desp. Extra-Orçamentária	0,00
Estorno de Receita	0,00	Devolução de Receita	-2.307,20
Receita Extra-Orçamentária	829,08	Transferências	0,00
Anul. Receita Extra Orçam.	0,00	Retiradas	-405.183,28
Devolução no Exercício	0,00		
Transferências	0,00	Saldo Atual	15.584.135,56
Depósitos	405.183,28		
Soma:	16.216.775,62	Soma:	16.216.775,62

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	0,00	0,00	429.204,59
4420 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.S.B.	1.229.567,20	0,00	0,00	1.229.567,20
4422 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.M.A.	1.848.955,28	0,00	0,00	1.848.955,28
4426 - Caixa Econ. Federal S/A Aplicação	331.458,80	0,00	0,00	331.458,80
Total	3.984.607,42	0,00	0,00	3.984.607,42
CAIXA				
1112 - Caixa	0,00	0,00	0,00	0,00
1113 - Banco Arrecadação	0,00	405.183,28	405.183,28	0,00
Total	0,00	405.183,28	405.183,28	0,00
MOVIMENTO				
2202 - Banco do Brasil S/A	5.738.118,54	32.329,34	0,00	5.770.447,88
2206 - Caixa Econômica Federal S/A	5.404.227,43	372.853,94	226.627,70	5.550.453,67
2219 - Caixa Econ. Federal S/A - Imobilizado	791,66	0,00	0,00	791,66
Total	11.143.137,63	405.183,28	226.627,70	11.321.693,21
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	829,08	829,08	0,00
Total	0,00	829,08	829,08	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:	15.405.579,98	811.195,64	632.640,06	15.584.135,56

