



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Data de Movimento

17/03/2021

Boletim Caixa e Bancos No. 51

Saldo Anterior	15.584.135,56	Despesa Orçam. e Restos	-241.010,30
Receita Orçamentária	463.444,13	Desp. Extra-Orçamentária	-21.882,65
Estorno de Receita	0,00	Devolução de Receita	0,00
Receita Extra-Orçamentária	23.243,42	Transferências	0,00
Anul. Receita Extra Orçam.	0,00	Retiradas	-463.444,13
Devolução no Exercício	0,00		
Transferências	0,00	Saldo Atual	15.807.930,16
Depósitos	463.444,13		
Soma:	16.534.267,24	Soma:	16.534.267,24

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	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
<b>Total</b>	<b>3.984.607,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.984.607,42</b>
<b>CAIXA</b>				
1112 - Caixa	0,00	0,00	0,00	0,00
1113 - Banco Arrecadação	0,00	463.444,13	463.444,13	0,00
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>463.444,13</b>	<b>463.444,13</b>	<b>0,00</b>
<b>MOVIMENTO</b>				
2202 - Banco do Brasil S/A	5.770.447,88	56.619,68	5.605,37	5.821.462,19
2206 - Caixa Econômica Federal S/A	5.550.453,67	406.824,45	234.044,16	5.723.233,96
2219 - Caixa Econ. Federal S/A - Imobilizado	791,66	0,00	0,00	791,66
<b>Total</b>	<b>11.321.693,21</b>	<b>463.444,13</b>	<b>239.649,53</b>	<b>11.545.487,81</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	23.243,42	23.243,42	0,00
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>23.243,42</b>	<b>23.243,42</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>15.584.135,56</b>	<b>950.131,68</b>	<b>726.337,08</b>	<b>15.807.930,16</b>

