



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Data de Movimento

14/04/2021

Boletim Caixa e Bancos No. 70

Saldo Anterior	15.363.807,82	Despesa Orçam. e Restos	-340.790,32
Receita Orçamentária	343.345,75	Desp. Extra-Orçamentária	-21.608,69
Estorno de Receita	-2.880,50	Devolução de Receita	0,00
Receita Extra-Orçamentária	21.737,56	Transferências	0,00
Anul. Receita Extra Orçam.	0,00	Retiradas	-340.776,03
Devolução no Exercício	0,00		
Transferências	0,00	Saldo Atual	15.363.611,62
Depósitos	340.776,03		
Soma:	16.066.786,66	Soma:	16.066.786,66

Bancos	SaldoAnterior	Depósitos	Retiradas	SaldoAtual
<b>APLICAÇÃO</b>				
4401 - Caixa Econ. Federal S/A Aplicação Caução	145.626,61	0,00	0,00	145.626,61
4402 - Caixa Econ. Federal S/A Aplic. Fdo Social	470.996,45	0,00	0,00	470.996,45
4420 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.S.B.	1.247.946,32	0,00	0,00	1.247.946,32
4422 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.M.A.	1.906.100,61	0,00	0,00	1.906.100,61
4426 - Caixa Econ. Federal S/A Aplicação	331.926,17	0,00	0,00	331.926,17
<b>Total</b>	<b>4.102.596,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.102.596,16</b>
<b>CAIXA</b>				
1112 - Caixa	0,00	0,00	0,00	0,00
1113 - Banco Arrecadação	0,00	343.343,51	343.343,51	0,00
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>343.343,51</b>	<b>343.343,51</b>	<b>0,00</b>
<b>MOVIMENTO</b>				
2202 - Banco do Brasil S/A	6.483.202,10	28.358,40	0,00	6.511.560,50
2206 - Caixa Econômica Federal S/A	4.499.654,94	312.441,87	340.996,47	4.471.100,34
2219 - Caixa Econ. Federal S/A - Imobilizado	791,66	0,00	0,00	791,66
<b>Total</b>	<b>10.983.648,70</b>	<b>340.800,27</b>	<b>340.996,47</b>	<b>10.983.452,50</b>
<b>POUPANÇA</b>				
5500 - Caixa Econ. Federal S/A. - V.H.P.	11.043,77	0,00	0,00	11.043,77
<b>Total</b>	<b>11.043,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.043,77</b>
<b>RETENÇÕES</b>				
1111 - Banco Retenção	0,00	21.715,56	21.715,56	0,00
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>21.715,56</b>	<b>21.715,56</b>	<b>0,00</b>
<b>VINCULADA</b>				
3330 - Banco do Brasil S/A - FEHIDRO 098/2019	419,61	0,00	0,00	419,61
3333 - Banco do Brasil S/A - FEHIDRO 248/2019	266.099,58	0,00	0,00	266.099,58
<b>Total</b>	<b>266.519,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>266.519,19</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>15.363.807,82</b>	<b>705.859,34</b>	<b>706.055,54</b>	<b>15.363.611,62</b>

