



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Data de Movimento

16/04/2021

Boletim Caixa e Bancos No. 72

Saldo Anterior	15.296.398,78	Despesa Orçam. e Restos	-16.802,63
Receita Orçamentária	400.188,99	Desp. Extra-Orçamentária	-1.525,01
Estorno de Receita	-774,72	Devolução de Receita	0,00
Receita Extra-Orçamentária	9.007,53	Transferências	0,00
Anul. Receita Extra Orçam.	0,00	Retiradas	-315.762,36
Devolução no Exercício	0,00		
Transferências	0,00	Saldo Atual	15.686.492,94
Depósitos	315.762,36		
Soma:	16.020.582,94	Soma:	16.020.582,94

Bancos	SaldoAnterior	Depósitos	Retiradas	SaldoAtual
APLICAÇÃO				
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.	1.180.232,93	0,00	0,00	1.180.232,93
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
Total	4.034.882,77	0,00	0,00	4.034.882,77
CAIXA				
1112 - Caixa	0,00	0,00	0,00	0,00
1113 - Banco Arrecadação	0,00	316.537,08	316.537,08	0,00
Total	0,00	316.537,08	316.537,08	0,00
MOVIMENTO				
2202 - Banco do Brasil S/A	6.650.720,46	111.228,40	481,58	6.761.467,28
2206 - Caixa Econômica Federal S/A	4.400.143,87	295.668,39	16.321,05	4.679.491,21
2219 - Caixa Econ. Federal S/A - Imobilizado	791,66	0,00	0,00	791,66
Total	11.051.655,99	406.896,79	16.802,63	11.441.750,15
POUPANÇA				
5500 - Caixa Econ. Federal S/A. - V.H.P.	11.043,77	0,00	0,00	11.043,77
Total	11.043,77	0,00	0,00	11.043,77
RETENÇÕES				
1111 - Banco Retenção	0,00	1.525,01	1.525,01	0,00
Total	0,00	1.525,01	1.525,01	0,00
VINCULADA				
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	198.396,64	0,00	0,00	198.396,64
Total	198.816,25	0,00	0,00	198.816,25
Total Geral:	15.296.398,78	724.958,88	334.864,72	15.686.492,94

