



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Data de Movimento

20/04/2021

Boletim Caixa e Bancos No. 74

Saldo Anterior	15.039.000,41	Despesa Orçam. e Restos	-169.973,98
Receita Orçamentária	365.382,56	Desp. Extra-Orçamentária	-5.631,89
Estorno de Receita	0,00	Devolução de Receita	0,00
Receita Extra-Orçamentária	8.703,83	Transferências	0,00
Anul. Receita Extra Orçam.	0,00	Retiradas	-960.107,98
Devolução no Exercício	0,00		
Transferências	0,00	Saldo Atual	15.237.480,93
Depósitos	960.107,98		
Soma:	16.373.194,78	Soma:	16.373.194,78

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	116.242,14	0,00	587.238,59
4420 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.S.B.	1.180.232,93	149.179,46	0,00	1.329.412,39
4422 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.M.A.	1.906.100,61	35.991,11	0,00	1.942.091,72
4426 - Caixa Econ. Federal S/A Aplicação	331.926,17	0,00	0,00	331.926,17
Total	4.034.882,77	301.412,71	0,00	4.336.295,48
CAIXA				
1112 - Caixa	0,00	0,00	0,00	0,00
1113 - Banco Arrecadação	0,00	357.282,56	357.282,56	0,00
Total	0,00	357.282,56	357.282,56	0,00
MOVIMENTO				
2202 - Banco do Brasil S/A	6.799.892,90	111.383,34	28,10	6.911.248,14
2206 - Caixa Econômica Federal S/A	3.993.573,06	245.899,22	468.286,65	3.771.185,63
2219 - Caixa Econ. Federal S/A - Imobilizado	791,66	8.100,00	0,00	8.891,66
Total	10.794.257,62	365.382,56	468.314,75	10.691.325,43
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	8.703,83	8.703,83	0,00
Total	0,00	8.703,83	8.703,83	0,00
VINCULADA				
3302 - Caixa Econ. Federal S/A - Fundo Social	0,00	116.242,14	116.242,14	0,00
3321 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.S.B.	0,00	149.179,46	149.179,46	0,00
3324 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.M.A.	0,00	35.991,11	35.991,11	0,00
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	301.412,71	301.412,71	198.816,25
Total Geral:	15.039.000,41	1.334.194,37	1.135.713,85	15.237.480,93

