



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Data de Movimento

27/04/2021

Boletim Caixa e Bancos No. 78

|                            |               |                          |               |
|----------------------------|---------------|--------------------------|---------------|
| Saldo Anterior             | 13.865.266,88 | Despesa Orçam. e Restos  | -649.849,39   |
| Receita Orçamentária       | 429.433,80    | Desp. Extra-Orçamentária | -21.857,91    |
| Estorno de Receita         | -67,17        | Devolução de Receita     | 0,00          |
| Receita Extra-Orçamentária | 12.338,64     | Transferências           | 0,00          |
| Anul. Receita Extra Orçam. | 0,00          | Retiradas                | -429.366,63   |
| Devolução no Exercício     | 0,00          |                          |               |
| Transferências             | 0,00          | Saldo Atual              | 13.635.264,85 |
| Depósitos                  | 429.366,63    |                          |               |
| Soma:                      | 14.736.338,78 | Soma:                    | 14.736.338,78 |

| 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 | 587.238,59           | 0,00              | 0,00                | 587.238,59           |
| 4420 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.S.B.        | 1.329.412,39         | 0,00              | 0,00                | 1.329.412,39         |
| 4422 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.M.A.        | 1.942.091,72         | 0,00              | 0,00                | 1.942.091,72         |
| 4426 - Caixa Econ. Federal S/A Aplicação         | 331.926,17           | 0,00              | 0,00                | 331.926,17           |
| <b>Total</b>                                     | <b>4.336.295,48</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>4.336.295,48</b>  |
| <b>CAIXA</b>                                     |                      |                   |                     |                      |
| 1112 - Caixa                                     | 0,00                 | 0,00              | 0,00                | 0,00                 |
| 1113 - Banco Arrecadação                         | 0,00                 | 429.433,80        | 429.433,80          | 0,00                 |
| <b>Total</b>                                     | <b>0,00</b>          | <b>429.433,80</b> | <b>429.433,80</b>   | <b>0,00</b>          |
| <b>MOVIMENTO</b>                                 |                      |                   |                     |                      |
| 2202 - Banco do Brasil S/A                       | 7.082.769,81         | 79.656,01         | 8.075,86            | 7.154.349,96         |
| 2206 - Caixa Econômica Federal S/A               | 2.227.449,91         | 349.710,62        | 651.292,80          | 1.925.867,73         |
| 2219 - Caixa Econ. Federal S/A - Imobilizado     | 8.891,66             | 0,00              | 0,00                | 8.891,66             |
| <b>Total</b>                                     | <b>9.319.111,38</b>  | <b>429.366,63</b> | <b>659.368,66</b>   | <b>9.089.109,35</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                 | 12.338,64         | 12.338,64           | 0,00                 |
| <b>Total</b>                                     | <b>0,00</b>          | <b>12.338,64</b>  | <b>12.338,64</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    | 198.396,64           | 0,00              | 0,00                | 198.396,64           |
| <b>Total</b>                                     | <b>198.816,25</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>198.816,25</b>    |
| <b>Total Geral:</b>                              | <b>13.865.266,88</b> | <b>871.139,07</b> | <b>1.101.141,10</b> | <b>13.635.264,85</b> |

