



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Data de Movimento

28/04/2021

Boletim Caixa e Bancos No. 79

Saldo Anterior	13.635.264,85	Despesa Orçam. e Restos	-234.765,89
Receita Orçamentária	450.345,46	Desp. Extra-Orçamentária	-242,80
Estorno de Receita	0,00	Devolução de Receita	0,00
Receita Extra-Orçamentária	261,70	Transferências	0,00
Anul. Receita Extra Orçam.	0,00	Retiradas	-450.345,46
Devolução no Exercício	0,00		
Transferências	0,00	Saldo Atual	13.850.863,32
Depósitos	450.345,46		
Soma:	14.536.217,47	Soma:	14.536.217,47

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	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
Total	4.336.295,48	0,00	0,00	4.336.295,48
CAIXA				
1112 - Caixa	0,00	0,00	0,00	0,00
1113 - Banco Arrecadação	0,00	450.345,46	450.345,46	0,00
Total	0,00	450.345,46	450.345,46	0,00
MOVIMENTO				
2202 - Banco do Brasil S/A	7.154.349,96	83.388,69	0,00	7.237.738,65
2206 - Caixa Econômica Federal S/A	1.925.867,73	366.956,77	234.746,99	2.058.077,51
2219 - Caixa Econ. Federal S/A - Imobilizado	8.891,66	0,00	0,00	8.891,66
Total	9.089.109,35	450.345,46	234.746,99	9.304.707,82
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	261,70	261,70	0,00
Total	0,00	261,70	261,70	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:	13.635.264,85	900.952,62	685.354,15	13.850.863,32

