



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Data de Movimento

29/04/2021

Boletim Caixa e Bancos No. 80

Saldo Anterior	13.850.863,32	Despesa Orçam. e Restos	-298.317,98
Receita Orçamentária	201.445,27	Desp. Extra-Orçamentária	-15.539,07
Estorno de Receita	-1.163,86	Devolução de Receita	0,00
Receita Extra-Orçamentária	15.539,07	Transferências	0,00
Anul. Receita Extra Orçam.	0,00	Retiradas	-200.281,41
Devolução no Exercício	0,00		
Transferências	0,00	Saldo Atual	13.752.826,75
Depósitos	200.281,41		
Soma:	14.266.965,21	Soma:	14.266.965,21

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	201.445,27	201.445,27	0,00
Total	0,00	201.445,27	201.445,27	0,00
MOVIMENTO				
2202 - Banco do Brasil S/A	7.237.738,65	16.317,87	536,16	7.253.520,36
2206 - Caixa Econômica Federal S/A	2.058.077,51	183.963,54	297.781,82	1.944.259,23
2219 - Caixa Econ. Federal S/A - Imobilizado	8.891,66	0,00	0,00	8.891,66
Total	9.304.707,82	200.281,41	298.317,98	9.206.671,25
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	15.539,07	15.539,07	0,00
Total	0,00	15.539,07	15.539,07	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:	13.850.863,32	417.265,75	515.302,32	13.752.826,75

