



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Data de Movimento

04/05/2021

Boletim Caixa e Bancos No. 83

Saldo Anterior	12.196.936,96	Despesa Orçam. e Restos	-911.372,77
Receita Orçamentária	296.558,35	Desp. Extra-Orçamentária	-27.843,23
Estorno de Receita	0,00	Devolução de Receita	0,00
Receita Extra-Orçamentária	27.297,83	Transferências	0,00
Anul. Receita Extra Orçam.	0,00	Retiradas	-796.558,35
Devolução no Exercício	0,00		
Transferências	0,00	Saldo Atual	11.581.577,14
Depósitos	796.558,35		
Soma:	13.317.351,49	Soma:	13.317.351,49

Bancos	SaldoAnterior	Depósitos	Retiradas	SaldoAtual
<b>APLICAÇÃO</b>				
4401 - Caixa Econ. Federal S/A Aplicação Caução	145.786,33	0,00	0,00	145.786,33
4402 - Caixa Econ. Federal S/A Aplic. Fdo Social	519.918,78	0,00	0,00	519.918,78
4420 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.S.B.	1.330.838,16	0,00	0,00	1.330.838,16
4422 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.M.A.	1.944.197,80	0,00	0,00	1.944.197,80
4426 - Caixa Econ. Federal S/A Aplicação	332.290,19	0,00	0,00	332.290,19
<b>Total</b>	<b>4.273.031,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.273.031,26</b>
<b>CAIXA</b>				
1112 - Caixa	0,00	0,00	0,00	0,00
1113 - Banco Arrecadação	0,00	296.558,35	296.558,35	0,00
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>296.558,35</b>	<b>296.558,35</b>	<b>0,00</b>
<b>MOVIMENTO</b>				
2202 - Banco do Brasil S/A	6.704.914,73	36.225,52	524.067,82	6.217.072,43
2206 - Caixa Econômica Federal S/A	1.000.080,40	760.332,83	887.850,35	872.562,88
2219 - Caixa Econ. Federal S/A - Imobilizado	8.891,66	0,00	0,00	8.891,66
<b>Total</b>	<b>7.713.886,79</b>	<b>796.558,35</b>	<b>1.411.918,17</b>	<b>7.098.526,97</b>
<b>POUPANÇA</b>				
5500 - Caixa Econ. Federal S/A. - V.H.P.	11.056,57	0,00	0,00	11.056,57
<b>Total</b>	<b>11.056,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.056,57</b>
<b>RETENÇÕES</b>				
1111 - Banco Retenção	0,00	27.297,83	27.297,83	0,00
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>27.297,83</b>	<b>27.297,83</b>	<b>0,00</b>
<b>VINCULADA</b>				
3330 - Banco do Brasil S/A - FEHIDRO 098/2019	419,89	0,00	0,00	419,89
3333 - Banco do Brasil S/A - FEHIDRO 248/2019	198.542,45	0,00	0,00	198.542,45
<b>Total</b>	<b>198.962,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>198.962,34</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>12.196.936,96</b>	<b>1.120.414,53</b>	<b>1.735.774,35</b>	<b>11.581.577,14</b>

