



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Mês de Movimento

Maio/2021

## Boletim Caixa e Bancos

Saldo Anterior	11.941.841,44	Despesa Orçam. e Restos	-12.549.640,38
Receita Orçamentária	12.138.873,62	Desp. Extra-Orçamentária	-1.341.123,42
Estorno de Receita	-27.667,31	Devolução de Receita	0,00
Receita Extra-Orçamentária	1.275.019,44	Transferências	0,00
Anul. Receita Extra Orçam.	0,00	Retiradas	-16.019.167,96
Devolução no Exercício	80.855,23	Saldo Atual	11.518.158,62
Transferências	0,00		
Depósitos	16.019.167,96		
Soma:	41.428.090,38	Soma:	41.428.090,38

Bancos	SaldoAnterior	Depósitos	Retiradas	SaldoAtual
<b>APLICAÇÃO</b>				
4401 - Caixa Econ. Federal S/A Aplicação Caução	145.786,33	400,88	0,00	146.187,21
4402 - Caixa Econ. Federal S/A Aplic. Fdo Social	519.918,78	93.100,90	117.010,26	496.009,42
4420 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.S.B.	1.330.838,16	208.297,75	159.555,54	1.379.580,37
4422 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.M.A.	1.944.197,80	5.203,03	82.000,96	1.867.399,87
4426 - Caixa Econ. Federal S/A Aplicação	332.290,19	913,73	0,00	333.203,92
<b>Total</b>	<b>4.273.031,26</b>	<b>307.916,29</b>	<b>358.566,76</b>	<b>4.222.380,79</b>
<b>CAIXA</b>				
1112 - Caixa	0,00	0,00	0,00	0,00
1113 - Banco Arrecadação	0,00	11.921.259,90	11.921.259,90	0,00
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>11.921.259,90</b>	<b>11.921.259,90</b>	<b>0,00</b>
<b>MOVIMENTO</b>				
2202 - Banco do Brasil S/A	6.645.534,69	1.950.422,36	3.139.595,36	5.456.361,69
2206 - Caixa Econômica Federal S/A	804.364,92	13.054.807,52	12.250.965,90	1.608.206,54
2219 - Caixa Econ. Federal S/A - Imobilizado	8.891,66	0,00	0,00	8.891,66
<b>Total</b>	<b>7.458.791,27</b>	<b>15.005.229,88</b>	<b>15.390.561,26</b>	<b>7.073.459,89</b>
<b>POUPANÇA</b>				
5500 - Caixa Econ. Federal S/A. - V.H.P.	11.056,57	17,58	0,00	11.074,15
<b>Total</b>	<b>11.056,57</b>	<b>17,58</b>	<b>0,00</b>	<b>11.074,15</b>
<b>RETENÇÕES</b>				
1111 - Banco Retenção	0,00	1.377.536,28	1.377.536,28	0,00
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>1.377.536,28</b>	<b>1.377.536,28</b>	<b>0,00</b>
<b>VINCULADA</b>				
3302 - Caixa Econ. Federal S/A. - Fundo Social	0,00	208.521,72	208.521,72	0,00
3321 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.S.B.	0,00	472.553,13	472.553,13	0,00
3324 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.M.A.	0,00	98.994,61	98.994,61	0,00
3327 - Caixa Econ. Federal S/A Fdo Especial PDV	0,00	41.892,02	41.892,02	0,00
3330 - Banco do Brasil S/A - FEHIDRO 098/2019	419,89	79.799,53	0,00	80.219,42
3333 - Banco do Brasil S/A - FEHIDRO 248/2019	198.542,45	195,31	67.713,39	131.024,37
<b>Total</b>	<b>198.962,34</b>	<b>901.956,32</b>	<b>889.674,87</b>	<b>211.243,79</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>11.941.841,44</b>	<b>29.513.916,25</b>	<b>29.937.599,07</b>	<b>11.518.158,62</b>

