



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Data de Movimento

06/05/2021

Boletim Caixa e Bancos No. 85

Saldo Anterior	11.014.854,17	Despesa Orçam. e Restos	-553.866,62
Receita Orçamentária	416.255,44	Desp. Extra-Orçamentária	-481,56
Estorno de Receita	-179,91	Devolução de Receita	0,00
Receita Extra-Orçamentária	481,56	Transferências	0,00
Anul. Receita Extra Orçam.	0,00	Retiradas	-416.075,53
Devolução no Exercício	113,20	Saldo Atual	10.877.176,28
Transferências	0,00		
Depósitos	416.075,53		
Soma:	11.847.599,99	Soma:	11.847.599,99

Bancos	SaldoAnterior	Depósitos	Retiradas	SaldoAtual
APLICAÇÃO				
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
Total	4.273.031,26	0,00	0,00	4.273.031,26
CAIXA				
1112 - Caixa	0,00	0,00	0,00	0,00
1113 - Banco Arrecadação	0,00	416.255,44	416.255,44	0,00
Total	0,00	416.255,44	416.255,44	0,00
MOVIMENTO				
2202 - Banco do Brasil S/A	5.253.149,75	62.528,90	0,00	5.315.678,65
2206 - Caixa Econômica Federal S/A	1.269.762,59	353.659,83	553.866,62	1.069.555,80
2219 - Caixa Econ. Federal S/A - Imobilizado	8.891,66	0,00	0,00	8.891,66
Total	6.531.804,00	416.188,73	553.866,62	6.394.126,11
POUPANÇA				
5500 - Caixa Econ. Federal S/A. - V.H.P.	11.056,57	0,00	0,00	11.056,57
Total	11.056,57	0,00	0,00	11.056,57
RETENÇÕES				
1111 - Banco Retenção	0,00	481,56	481,56	0,00
Total	0,00	481,56	481,56	0,00
VINCULADA				
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
Total	198.962,34	0,00	0,00	198.962,34
Total Geral:	11.014.854,17	832.925,73	970.603,62	10.877.176,28

