



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Data de Movimento

11/05/2021

Boletim Caixa e Bancos No. 88

| | | | |
|----------------------------|---------------|--------------------------|---------------|
| Saldo Anterior | 12.712.594,07 | Despesa Orçam. e Restos | -35.229,07 |
| Receita Orçamentária | 657.151,38 | Desp. Extra-Orçamentária | -1.360,77 |
| Estorno de Receita | 0,00 | Devolução de Receita | 0,00 |
| Receita Extra-Orçamentária | 1.360,77 | Transferências | 0,00 |
| Anul. Receita Extra Orçam. | 0,00 | Retiradas | -657.151,38 |
| Devolução no Exercício | 0,00 | | |
| Transferências | 0,00 | Saldo Atual | 13.334.516,38 |
| Depósitos | 657.151,38 | | |
| Soma: | 14.028.257,60 | Soma: | 14.028.257,60 |

| 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 | 657.151,38 | 657.151,38 | 0,00 |
| Total | 0,00 | 657.151,38 | 657.151,38 | 0,00 |
| MOVIMENTO | | | | |
| 2202 - Banco do Brasil S/A | 5.739.465,62 | 98.743,65 | 1.360,77 | 5.836.848,50 |
| 2206 - Caixa Econômica Federal S/A | 2.481.186,62 | 558.407,73 | 33.868,30 | 3.005.726,05 |
| 2219 - Caixa Econ. Federal S/A - Imobilizado | 8.891,66 | 0,00 | 0,00 | 8.891,66 |
| Total | 8.229.543,90 | 657.151,38 | 35.229,07 | 8.851.466,21 |
| 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 | 1.360,77 | 1.360,77 | 0,00 |
| Total | 0,00 | 1.360,77 | 1.360,77 | 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: | 12.712.594,07 | 1.315.663,53 | 693.741,22 | 13.334.516,38 |

