



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Data de Movimento

12/05/2021

Boletim Caixa e Bancos No. 89

Saldo Anterior	13.334.516,38	Despesa Orçam. e Restos	-582.952,83
Receita Orçamentária	308.396,68	Desp. Extra-Orçamentária	-35.352,75
Estorno de Receita	0,00	Devolução de Receita	0,00
Receita Extra-Orçamentária	35.352,75	Transferências	0,00
Anul. Receita Extra Orçam.	0,00	Retiradas	-400.238,83
Devolução no Exercício	98,30		
Transferências	0,00	Saldo Atual	13.060.058,53
Depósitos	400.238,83		
Soma:	14.078.602,94	Soma:	14.078.602,94

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	91.842,15	1.238.996,01
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	91.842,15	4.181.189,11
CAIXA				
1112 - Caixa	0,00	0,00	0,00	0,00
1113 - Banco Arrecadação	0,00	308.396,68	308.396,68	0,00
Total	0,00	308.396,68	308.396,68	0,00
MOVIMENTO				
2202 - Banco do Brasil S/A	5.836.848,50	32.057,26	6.336,79	5.862.568,97
2206 - Caixa Econômica Federal S/A	3.005.726,05	276.437,72	484.773,89	2.797.389,88
2219 - Caixa Econ. Federal S/A - Imobilizado	8.891,66	0,00	0,00	8.891,66
Total	8.851.466,21	308.494,98	491.110,68	8.668.850,51
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	35.352,75	35.352,75	0,00
Total	0,00	35.352,75	35.352,75	0,00
VINCULADA				
3321 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.S.B.	0,00	91.842,15	91.842,15	0,00
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	91.842,15	91.842,15	198.962,34
Total Geral:	13.334.516,38	744.086,56	1.018.544,41	13.060.058,53

