



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Data de Movimento

13/05/2021

Boletim Caixa e Bancos No. 90

Saldo Anterior	13.060.058,53	Despesa Orçam. e Restos	-717.911,36
Receita Orçamentária	685.186,90	Desp. Extra-Orçamentária	-31.990,86
Estorno de Receita	-2.508,44	Devolução de Receita	0,00
Receita Extra-Orçamentária	31.990,86	Transferências	0,00
Anul. Receita Extra Orçam.	0,00	Retiradas	-1.489.796,01
Devolução no Exercício	0,00		
Transferências	0,00	Saldo Atual	13.024.825,63
Depósitos	1.489.796,01		
Soma:	15.264.523,86	Soma:	15.264.523,86

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	91.511,46	0,00	611.430,24
4420 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.S.B.	1.238.996,01	204.551,59	0,00	1.443.547,60
4422 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.M.A.	1.944.197,80	0,00	82.000,96	1.862.196,84
4426 - Caixa Econ. Federal S/A Aplicação	332.290,19	0,00	0,00	332.290,19
Total	4.181.189,11	296.063,05	82.000,96	4.395.251,20
CAIXA				
1112 - Caixa	0,00	0,00	0,00	0,00
1113 - Banco Arrecadação	0,00	685.186,90	685.186,90	0,00
Total	0,00	685.186,90	685.186,90	0,00
MOVIMENTO				
2202 - Banco do Brasil S/A	5.862.568,97	159.167,83	7.550,84	6.014.185,96
2206 - Caixa Econômica Federal S/A	2.797.389,88	531.061,47	931.973,45	2.396.477,90
2219 - Caixa Econ. Federal S/A - Imobilizado	8.891,66	0,00	0,00	8.891,66
Total	8.668.850,51	690.229,30	939.524,29	8.419.555,52
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	31.990,86	31.990,86	0,00
Total	0,00	31.990,86	31.990,86	0,00
VINCULADA				
3302 - Caixa Econ. Federal S/A. - Fundo Social	0,00	91.511,46	91.511,46	0,00
3321 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.S.B.	0,00	312.997,59	312.997,59	0,00
3324 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.M.A.	0,00	98.994,61	98.994,61	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	503.503,66	503.503,66	198.962,34
Total Geral:	13.060.058,53	2.206.973,77	2.242.206,67	13.024.825,63

