



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Data de Movimento

17/05/2021

Boletim Caixa e Bancos No. 92

Saldo Anterior	13.761.547,02	Despesa Orçam. e Restos	-191.244,75
Receita Orçamentária	1.177.297,10	Desp. Extra-Orçamentária	-40.082,50
Estorno de Receita	0,00	Devolução de Receita	0,00
Receita Extra-Orçamentária	12.846,96	Transferências	0,00
Anul. Receita Extra Orçam.	0,00	Retiradas	-1.245.000,04
Devolução no Exercício	0,00		
Transferências	0,00	Saldo Atual	14.720.363,83
Depósitos	1.245.000,04		
Soma:	16.196.691,12	Soma:	16.196.691,12

Bancos	SaldoAnterior	Depósitos	Retiradas	SaldoAtual
<b>APLICAÇÃO</b>				
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	611.430,24	0,00	0,00	611.430,24
4420 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.S.B.	1.443.547,60	0,00	67.713,39	1.375.834,21
4422 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.M.A.	1.862.196,84	0,00	0,00	1.862.196,84
4426 - Caixa Econ. Federal S/A Aplicação	332.290,19	0,00	0,00	332.290,19
<b>Total</b>	<b>4.395.251,20</b>	<b>0,00</b>	<b>67.713,39</b>	<b>4.327.537,81</b>
<b>CAIXA</b>				
1112 - Caixa	0,00	0,00	0,00	0,00
1113 - Banco Arrecadação	0,00	1.177.286,65	1.177.286,65	0,00
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>1.177.286,65</b>	<b>1.177.286,65</b>	<b>0,00</b>
<b>MOVIMENTO</b>				
2202 - Banco do Brasil S/A	6.108.862,91	247.336,17	2.597,80	6.353.601,28
2206 - Caixa Econômica Federal S/A	3.038.522,34	940.199,64	90.704,87	3.888.017,11
2219 - Caixa Econ. Federal S/A - Imobilizado	8.891,66	0,00	0,00	8.891,66
<b>Total</b>	<b>9.156.276,91</b>	<b>1.187.535,81</b>	<b>93.302,67</b>	<b>10.250.510,05</b>
<b>POUPANÇA</b>				
5500 - Caixa Econ. Federal S/A. - V.H.P.	11.056,57	0,00	0,00	11.056,57
<b>Total</b>	<b>11.056,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.056,57</b>
<b>RETENÇÕES</b>				
1111 - Banco Retenção	0,00	2.608,25	2.608,25	0,00
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>2.608,25</b>	<b>2.608,25</b>	<b>0,00</b>
<b>VINCULADA</b>				
3321 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.S.B.	0,00	67.713,39	67.713,39	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	67.702,94	130.839,51
<b>Total</b>	<b>198.962,34</b>	<b>67.713,39</b>	<b>135.416,33</b>	<b>131.259,40</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>13.761.547,02</b>	<b>2.435.144,10</b>	<b>1.476.327,29</b>	<b>14.720.363,83</b>

