



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Data de Movimento

19/05/2021

Boletim Caixa e Bancos No. 94

Saldo Anterior	14.472.002,30	Despesa Orçam. e Restos	-1.709.585,20
Receita Orçamentária	432.029,51	Desp. Extra-Orçamentária	-203.588,40
Estorno de Receita	-547,63	Devolução de Receita	0,00
Receita Extra-Orçamentária	354,00	Transferências	0,00
Anul. Receita Extra Orçam.	0,00	Retiradas	-313.852,31
Devolução no Exercício	0,00		
Transferências	0,00	Saldo Atual	12.990.664,58
Depósitos	313.852,31		
Soma:	15.217.690,49	Soma:	15.217.690,49

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	611.430,24	0,00	0,00	611.430,24
4420 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.S.B.	1.375.834,21	0,00	0,00	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
Total	4.327.537,81	0,00	0,00	4.327.537,81
CAIXA				
1112 - Caixa	0,00	0,00	0,00	0,00
1113 - Banco Arrecadação	0,00	314.399,94	314.399,94	0,00
Total	0,00	314.399,94	314.399,94	0,00
MOVIMENTO				
2202 - Banco do Brasil S/A	6.370.853,81	81.028,26	0,00	6.451.882,07
2206 - Caixa Econômica Federal S/A	3.622.403,05	232.824,05	1.795.190,03	2.060.037,07
2219 - Caixa Econ. Federal S/A - Imobilizado	8.891,66	0,00	0,00	8.891,66
Total	10.002.148,52	313.852,31	1.795.190,03	8.520.810,80
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	117.983,57	117.983,57	0,00
Total	0,00	117.983,57	117.983,57	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	130.839,51	0,00	0,00	130.839,51
Total	131.259,40	0,00	0,00	131.259,40
Total Geral:	14.472.002,30	746.235,82	2.227.573,54	12.990.664,58

