



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Data de Movimento

21/05/2021

Boletim Caixa e Bancos No. 96

| | | | |
|----------------------------|---------------|--------------------------|---------------|
| Saldo Anterior | 12.567.891,67 | Despesa Orçam. e Restos | -629.523,84 |
| Receita Orçamentária | 326.052,26 | Desp. Extra-Orçamentária | -11.319,29 |
| Estorno de Receita | 0,00 | Devolução de Receita | 0,00 |
| Receita Extra-Orçamentária | 11.002,56 | Transferências | 0,00 |
| Anul. Receita Extra Orçam. | 0,00 | Retiradas | -367.944,28 |
| Devolução no Exercício | 0,00 | | |
| Transferências | 0,00 | Saldo Atual | 12.264.103,36 |
| Depósitos | 367.944,28 | | |
| Soma: | 13.272.890,77 | Soma: | 13.272.890,77 |

| 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 | 326.052,26 | 326.052,26 | 0,00 |
| Total | 0,00 | 326.052,26 | 326.052,26 | 0,00 |
| MOVIMENTO | | | | |
| 2202 - Banco do Brasil S/A | 6.477.645,82 | 52.111,84 | 6.652,64 | 6.523.105,02 |
| 2206 - Caixa Econômica Federal S/A | 1.611.500,41 | 273.940,42 | 623.187,93 | 1.262.252,90 |
| 2219 - Caixa Econ. Federal S/A - Imobilizado | 8.891,66 | 0,00 | 0,00 | 8.891,66 |
| Total | 8.098.037,89 | 326.052,26 | 629.840,57 | 7.794.249,58 |
| 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 | 11.002,56 | 11.002,56 | 0,00 |
| Total | 0,00 | 11.002,56 | 11.002,56 | 0,00 |
| VINCULADA | | | | |
| 3327 - Caixa Econ. Federal S/A Fdo Especial PDV | 0,00 | 41.892,02 | 41.892,02 | 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 | 130.839,51 | 0,00 | 0,00 | 130.839,51 |
| Total | 131.259,40 | 41.892,02 | 41.892,02 | 131.259,40 |
| Total Geral: | 12.567.891,67 | 704.999,10 | 1.008.787,41 | 12.264.103,36 |

