



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Data de Movimento

27/05/2021

Boletim Caixa e Bancos No. 100

Saldo Anterior	12.179.591,99	Despesa Orçam. e Restos	-529.361,77
Receita Orçamentária	421.345,39	Desp. Extra-Orçamentária	-14.085,96
Estorno de Receita	0,00	Devolução de Receita	0,00
Receita Extra-Orçamentária	14.085,96	Transferências	0,00
Anul. Receita Extra Orçam.	0,00	Retiradas	-421.345,39
Devolução no Exercício	78.133,33		
Transferências	0,00	Saldo Atual	12.149.708,94
Depósitos	421.345,39		
Soma:	13.114.502,06	Soma:	13.114.502,06

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	421.345,39	421.345,39	0,00
Total	0,00	421.345,39	421.345,39	0,00
MOVIMENTO				
2202 - Banco do Brasil S/A	6.653.627,75	75.216,20	9.547,72	6.719.296,23
2206 - Caixa Econômica Federal S/A	1.047.218,80	424.262,52	519.814,05	951.667,27
2219 - Caixa Econ. Federal S/A - Imobilizado	8.891,66	0,00	0,00	8.891,66
Total	7.709.738,21	499.478,72	529.361,77	7.679.855,16
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	14.085,96	14.085,96	0,00
Total	0,00	14.085,96	14.085,96	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:	12.179.591,99	934.910,07	964.793,12	12.149.708,94

