



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Data de Movimento

31/05/2021

Boletim Caixa e Bancos No. 102

Saldo Anterior	12.701.442,74	Despesa Orçam. e Restos	-2.731.208,61
Receita Orçamentária	811.075,50	Desp. Extra-Orçamentária	-224.885,33
Estorno de Receita	-19.812,51	Devolução de Receita	0,00
Receita Extra-Orçamentária	981.546,83	Transferências	0,00
Anul. Receita Extra Orçam.	0,00	Retiradas	-2.401.440,05
Devolução no Exercício	0,00		
Transferências	0,00	Saldo Atual	11.518.158,62
Depósitos	2.401.440,05		
Soma:	16.875.692,61	Soma:	16.875.692,61

Bancos	SaldoAnterior	Depósitos	Retiradas	SaldoAtual
APLICAÇÃO				
4401 - Caixa Econ. Federal S/A Aplicação Caução	145.786,33	400,88	0,00	146.187,21
4402 - Caixa Econ. Federal S/A Aplic. Fdo Social	611.430,24	1.589,44	117.010,26	496.009,42
4420 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.S.B.	1.375.834,21	3.746,16	0,00	1.379.580,37
4422 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.M.A.	1.862.196,84	5.203,03	0,00	1.867.399,87
4426 - Caixa Econ. Federal S/A Aplicação	332.290,19	913,73	0,00	333.203,92
Total	4.327.537,81	11.853,24	117.010,26	4.222.380,79
CAIXA				
1112 - Caixa	0,00	0,00	0,00	0,00
1113 - Banco Arrecadação	0,00	804.242,30	804.242,30	0,00
Total	0,00	804.242,30	804.242,30	0,00
MOVIMENTO				
2202 - Banco do Brasil S/A	6.833.151,45	144.608,30	1.521.398,06	5.456.361,69
2206 - Caixa Econômica Federal S/A	1.309.751,98	2.151.919,42	1.853.464,86	1.608.206,54
2219 - Caixa Econ. Federal S/A - Imobilizado	8.891,66	0,00	0,00	8.891,66
Total	8.151.795,09	2.296.527,72	3.374.862,92	7.073.459,89
POUPANÇA				
5500 - Caixa Econ. Federal S/A. - V.H.P.	11.056,57	17,58	0,00	11.074,15
Total	11.056,57	17,58	0,00	11.074,15
RETENÇÕES				
1111 - Banco Retenção	0,00	964.210,31	964.210,31	0,00
Total	0,00	964.210,31	964.210,31	0,00
VINCULADA				
3302 - Caixa Econ. Federal S/A. - Fundo Social	0,00	117.010,26	117.010,26	0,00
3330 - Banco do Brasil S/A - FEHIDRO 098/2019	80.213,76	5,66	0,00	80.219,42
3333 - Banco do Brasil S/A - FEHIDRO 248/2019	130.839,51	195,31	10,45	131.024,37
Total	211.053,27	117.211,23	117.020,71	211.243,79
Total Geral:	12.701.442,74	4.194.062,38	5.377.346,50	11.518.158,62

