



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Data de Movimento

12/07/2021

Boletim Caixa e Bancos No. 130

Saldo Anterior	11.282.912,50	Despesa Orçam. e Restos	-114.183,81
Receita Orçamentária	1.476.855,88	Desp. Extra-Orçamentária	0,00
Estorno de Receita	0,00	Devolução de Receita	0,00
Receita Extra-Orçamentária	0,00	Transferências	0,00
Anul. Receita Extra Orçam.	0,00	Retiradas	-1.906.789,24
Devolução no Exercício	0,00		
Transferências	0,00	Saldo Atual	12.645.584,57
Depósitos	1.906.789,24		
Soma:	14.666.557,62	Soma:	14.666.557,62

Bancos	SaldoAnterior	Depósitos	Retiradas	SaldoAtual
<b>APLICAÇÃO</b>				
4401 - Caixa Econ. Federal S/A Aplicação Caução	146.622,63	0,00	0,00	146.622,63
4402 - Caixa Econ. Federal S/A Aplic. Fdo Social	463.408,23	91.423,82	0,00	554.832,05
4420 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.S.B.	1.379.276,53	52.804,06	0,00	1.432.080,59
4422 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.M.A.	1.903.267,05	24.890,08	0,00	1.928.157,13
4426 - Caixa Econ. Federal S/A Aplicação	334.196,37	0,00	0,00	334.196,37
<b>Total</b>	<b>4.226.770,81</b>	<b>169.117,96</b>	<b>0,00</b>	<b>4.395.888,77</b>
<b>CAIXA</b>				
1112 - Caixa	0,00	0,00	0,00	0,00
1113 - Banco Arrecadação	0,00	1.476.855,88	1.476.855,88	0,00
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>1.476.855,88</b>	<b>1.476.855,88</b>	<b>0,00</b>
<b>MOVIMENTO</b>				
2202 - Banco do Brasil S/A	4.814.520,34	304.362,90	0,00	5.118.883,24
2206 - Caixa Econômica Federal S/A	2.085.919,98	1.172.492,98	283.301,77	2.975.111,19
2219 - Caixa Econ. Federal S/A - Imobilizado	7.671,66	0,00	0,00	7.671,66
<b>Total</b>	<b>6.908.111,98</b>	<b>1.476.855,88</b>	<b>283.301,77</b>	<b>8.101.666,09</b>
<b>POUPANÇA</b>				
5500 - Caixa Econ. Federal S/A. - V.H.P.	11.093,19	0,00	0,00	11.093,19
<b>Total</b>	<b>11.093,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.093,19</b>
<b>VINCULADA</b>				
3302 - Caixa Econ. Federal S/A. - Fundo Social	0,00	91.423,82	91.423,82	0,00
3321 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.S.B.	0,00	144.501,50	144.501,50	0,00
3324 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.M.A.	0,00	24.890,08	24.890,08	0,00
3330 - Banco do Brasil S/A - FEHIDRO 098/2019	5.705,68	0,00	0,00	5.705,68
3333 - Banco do Brasil S/A - FEHIDRO 248/2019	131.230,84	0,00	0,00	131.230,84
<b>Total</b>	<b>136.936,52</b>	<b>260.815,40</b>	<b>260.815,40</b>	<b>136.936,52</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>11.282.912,50</b>	<b>3.383.645,12</b>	<b>2.020.973,05</b>	<b>12.645.584,57</b>

