



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Data de Movimento

07/06/2021

Boletim Caixa e Bancos No. 106

Saldo Anterior	11.201.429,27	Despesa Orçam. e Restos	-421.694,27
Receita Orçamentária	1.201.643,75	Desp. Extra-Orçamentária	-13.466,53
Estorno de Receita	0,00	Devolução de Receita	0,00
Receita Extra-Orçamentária	10.259,49	Transferências	0,00
Anul. Receita Extra Orçam.	0,00	Retiradas	-1.201.643,75
Devolução no Exercício	0,00		
Transferências	0,00	Saldo Atual	11.978.171,71
Depósitos	1.201.643,75		
Soma:	13.614.976,26	Soma:	13.614.976,26

Bancos	SaldoAnterior	Depósitos	Retiradas	SaldoAtual
<b>APLICAÇÃO</b>				
4401 - Caixa Econ. Federal S/A Aplicação Caução	146.187,21	0,00	0,00	146.187,21
4402 - Caixa Econ. Federal S/A Aplic. Fdo Social	496.009,42	0,00	0,00	496.009,42
4420 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.S.B.	1.379.580,37	0,00	0,00	1.379.580,37
4422 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.M.A.	1.867.399,87	0,00	0,00	1.867.399,87
4426 - Caixa Econ. Federal S/A Aplicação	333.203,92	0,00	0,00	333.203,92
<b>Total</b>	<b>4.222.380,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.222.380,79</b>
<b>CAIXA</b>				
1112 - Caixa	0,00	0,00	0,00	0,00
1113 - Banco Arrecadação	0,00	1.201.643,75	1.201.643,75	0,00
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>1.201.643,75</b>	<b>1.201.643,75</b>	<b>0,00</b>
<b>MOVIMENTO</b>				
2202 - Banco do Brasil S/A	5.595.067,70	198.426,89	3.527,54	5.789.967,05
2206 - Caixa Econômica Federal S/A	1.152.771,18	1.003.238,86	418.166,73	1.737.843,31
2219 - Caixa Econ. Federal S/A - Imobilizado	8.891,66	0,00	0,00	8.891,66
<b>Total</b>	<b>6.756.730,54</b>	<b>1.201.665,75</b>	<b>421.694,27</b>	<b>7.536.702,02</b>
<b>POUPANÇA</b>				
5500 - Caixa Econ. Federal S/A. - V.H.P.	11.074,15	0,00	0,00	11.074,15
<b>Total</b>	<b>11.074,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.074,15</b>
<b>RETENÇÕES</b>				
1111 - Banco Retenção	0,00	10.237,49	10.237,49	0,00
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>10.237,49</b>	<b>10.237,49</b>	<b>0,00</b>
<b>VINCULADA</b>				
3330 - Banco do Brasil S/A - FEHIDRO 098/2019	80.219,42	0,00	3.229,04	76.990,38
3333 - Banco do Brasil S/A - FEHIDRO 248/2019	131.024,37	0,00	0,00	131.024,37
<b>Total</b>	<b>211.243,79</b>	<b>0,00</b>	<b>3.229,04</b>	<b>208.014,75</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>11.201.429,27</b>	<b>2.413.546,99</b>	<b>1.636.804,55</b>	<b>11.978.171,71</b>

