



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Data de Movimento

08/06/2021

Boletim Caixa e Bancos No. 107

Saldo Anterior	11.978.171,71	Despesa Orçam. e Restos	-38.147,86
Receita Orçamentária	1.027.449,04	Desp. Extra-Orçamentária	-31.645,36
Estorno de Receita	0,00	Devolução de Receita	-9.563,57
Receita Extra-Orçamentária	14,74	Transferências	0,00
Anul. Receita Extra Orçam.	0,00	Retiradas	-1.508.624,60
Devolução no Exercício	0,00	Saldo Atual	12.926.278,70
Transferências	0,00		
Depósitos	1.508.624,60		
Soma:	14.514.260,09	Soma:	14.514.260,09

Bancos	SaldoAnterior	Depósitos	Retiradas	SaldoAtual
APLICAÇÃO				
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	103.004,23	0,00	599.013,65
4420 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.S.B.	1.379.580,37	148.862,00	0,00	1.528.442,37
4422 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.M.A.	1.867.399,87	30.235,55	0,00	1.897.635,42
4426 - Caixa Econ. Federal S/A Aplicação	333.203,92	0,00	0,00	333.203,92
Total	4.222.380,79	282.101,78	0,00	4.504.482,57
CAIXA				
1112 - Caixa	0,00	0,00	0,00	0,00
1113 - Banco Arrecadação	0,00	944.421,04	944.421,04	0,00
Total	0,00	944.421,04	944.421,04	0,00
MOVIMENTO				
2202 - Banco do Brasil S/A	5.789.967,05	173.515,05	2.615,06	5.960.867,04
2206 - Caixa Econômica Federal S/A	1.737.843,31	853.933,99	358.828,77	2.232.948,53
2219 - Caixa Econ. Federal S/A - Imobilizado	8.891,66	0,00	0,00	8.891,66
Total	7.536.702,02	1.027.449,04	361.443,83	8.202.707,23
POUPANÇA				
5500 - Caixa Econ. Federal S/A. - V.H.P.	11.074,15	0,00	0,00	11.074,15
Total	11.074,15	0,00	0,00	11.074,15
RETENÇÕES				
1111 - Banco Retenção	0,00	14,74	14,74	0,00
Total	0,00	14,74	14,74	0,00
VINCULADA				
3302 - Caixa Econ. Federal S/A. - Fundo Social	0,00	103.004,23	103.004,23	0,00
3321 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.S.B.	0,00	148.862,00	148.862,00	0,00
3324 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.M.A.	0,00	30.235,55	30.235,55	0,00
3330 - Banco do Brasil S/A - FEHIDRO 098/2019	76.990,38	0,00	0,00	76.990,38
3333 - Banco do Brasil S/A - FEHIDRO 248/2019	131.024,37	0,00	0,00	131.024,37
Total	208.014,75	282.101,78	282.101,78	208.014,75
Total Geral:	11.978.171,71	2.536.088,38	1.587.981,39	12.926.278,70

