



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Data de Movimento

10/06/2021

Boletim Caixa e Bancos No. 109

Saldo Anterior	13.258.779,09	Despesa Orçam. e Restos	-369.653,01
Receita Orçamentária	407.564,34	Desp. Extra-Orçamentária	0,00
Estorno de Receita	0,00	Devolução de Receita	0,00
Receita Extra-Orçamentária	3.229,04	Transferências	0,00
Anul. Receita Extra Orçam.	0,00	Retiradas	-407.564,34
Devolução no Exercício	0,00		
Transferências	0,00	Saldo Atual	13.299.919,46
Depósitos	407.564,34		
Soma:	14.077.136,81	Soma:	14.077.136,81

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	599.013,65	0,00	0,00	599.013,65
4420 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.S.B.	1.528.442,37	0,00	0,00	1.528.442,37
4422 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.M.A.	1.897.635,42	0,00	0,00	1.897.635,42
4426 - Caixa Econ. Federal S/A Aplicação	333.203,92	0,00	0,00	333.203,92
<b>Total</b>	<b>4.504.482,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.504.482,57</b>
<b>CAIXA</b>				
1112 - Caixa	0,00	0,00	0,00	0,00
1113 - Banco Arrecadação	0,00	407.564,34	407.564,34	0,00
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>407.564,34</b>	<b>407.564,34</b>	<b>0,00</b>
<b>MOVIMENTO</b>				
2202 - Banco do Brasil S/A	6.081.110,31	62.175,05	0,00	6.143.285,36
2206 - Caixa Econômica Federal S/A	2.445.205,65	345.389,29	295.098,07	2.495.496,87
2219 - Caixa Econ. Federal S/A - Imobilizado	8.891,66	0,00	0,00	8.891,66
<b>Total</b>	<b>8.535.207,62</b>	<b>407.564,34</b>	<b>295.098,07</b>	<b>8.647.673,89</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	3.229,04	3.229,04	0,00
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>3.229,04</b>	<b>3.229,04</b>	<b>0,00</b>
<b>VINCULADA</b>				
3330 - Banco do Brasil S/A - FEHIDRO 098/2019	76.990,38	0,00	71.325,90	5.664,48
3333 - Banco do Brasil S/A - FEHIDRO 248/2019	131.024,37	0,00	0,00	131.024,37
<b>Total</b>	<b>208.014,75</b>	<b>0,00</b>	<b>71.325,90</b>	<b>136.688,85</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>13.258.779,09</b>	<b>818.357,72</b>	<b>777.217,35</b>	<b>13.299.919,46</b>

