



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Data de Movimento

15/06/2021

## Boletim Caixa e Bancos No. 112

Saldo Anterior	14.467.260,55	Despesa Orçam. e Restos	-506.134,16
Receita Orçamentária	811.619,66	Desp. Extra-Orçamentária	-243.376,36
Estorno de Receita	-36,26	Devolução de Receita	0,00
Receita Extra-Orçamentária	22.738,69	Transferências	0,00
Anul. Receita Extra Orçam.	0,00	Retiradas	-811.583,40
Devolução no Exercício	0,00		
Transferências	0,00	Saldo Atual	14.552.072,12
Depósitos	811.583,40		
Soma:	16.113.166,04	Soma:	16.113.166,04

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.	1.375.120,83	0,00	0,00	1.375.120,83
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>4.351.161,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.351.161,03</b>
<b>CAIXA</b>				
1112 - Caixa	0,00	0,00	0,00	0,00
1113 - Banco Arrecadação	0,00	811.619,66	811.619,66	0,00
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>811.619,66</b>	<b>811.619,66</b>	<b>0,00</b>
<b>MOVIMENTO</b>				
2202 - Banco do Brasil S/A	6.474.126,06	164.004,49	8.072,79	6.630.057,76
2206 - Caixa Econômica Federal S/A	3.485.318,80	647.578,91	718.699,04	3.414.198,67
2219 - Caixa Econ. Federal S/A - Imobilizado	8.891,66	0,00	0,00	8.891,66
<b>Total</b>	<b>9.968.336,52</b>	<b>811.583,40</b>	<b>726.771,83</b>	<b>10.053.148,09</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	22.738,69	22.738,69	0,00
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>22.738,69</b>	<b>22.738,69</b>	<b>0,00</b>
<b>VINCULADA</b>				
3330 - Banco do Brasil S/A - FEHIDRO 098/2019	5.664,48	0,00	0,00	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>136.688,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>136.688,85</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>14.467.260,55</b>	<b>1.645.941,75</b>	<b>1.561.130,18</b>	<b>14.552.072,12</b>

