



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Data de Movimento

02/08/2021

Boletim Caixa e Bancos No. 145

Saldo Anterior	7.606.023,52	Despesa Orçam. e Restos	-212.666,92
Receita Orçamentária	615.804,45	Desp. Extra-Orçamentária	-197.048,09
Estorno de Receita	-761,59	Devolução de Receita	0,00
Receita Extra-Orçamentária	15.642,44	Transferências	0,00
Anul. Receita Extra Orçam.	0,00	Retiradas	-615.042,86
Devolução no Exercício	2.508,56	Saldo Atual	7.829.502,37
Transferências	0,00		
Depósitos	615.042,86		
Soma:	8.854.260,24	Soma:	8.854.260,24

Bancos	SaldoAnterior	Depósitos	Retiradas	SaldoAtual
APLICAÇÃO				
4401 - Caixa Econ. Federal S/A Aplicação Caução	149.906,17	0,00	0,00	149.906,17
4402 - Caixa Econ. Federal S/A Aplic. Fdo Social	353.361,98	0,00	0,00	353.361,98
4420 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.S.B.	1.396.093,60	0,00	0,00	1.396.093,60
4422 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.M.A.	1.935.204,01	0,00	0,00	1.935.204,01
4426 - Caixa Econ. Federal S/A Aplicação	335.423,22	0,00	0,00	335.423,22
Total	4.169.988,98	0,00	0,00	4.169.988,98
CAIXA				
1112 - Caixa	0,00	0,00	0,00	0,00
1113 - Banco Arrecadação	0,00	615.804,45	615.804,45	0,00
Total	0,00	615.804,45	615.804,45	0,00
MOVIMENTO				
2202 - Banco do Brasil S/A	2.136.547,24	58.024,25	1.330,07	2.193.241,42
2206 - Caixa Econômica Federal S/A	1.143.496,35	559.971,57	393.186,90	1.310.281,02
2219 - Caixa Econ. Federal S/A - Imobilizado	7.671,66	0,00	0,00	7.671,66
Total	3.287.715,25	617.995,82	394.516,97	3.511.194,10
POUPANÇA				
5500 - Caixa Econ. Federal S/A. - V.H.P.	11.115,59	0,00	0,00	11.115,59
Total	11.115,59	0,00	0,00	11.115,59
RETENÇÕES				
1111 - Banco Retenção	0,00	15.198,04	15.198,04	0,00
Total	0,00	15.198,04	15.198,04	0,00
VINCULADA				
3330 - Banco do Brasil S/A - FEHIDRO 098/2019	5.716,81	0,00	0,00	5.716,81
3333 - Banco do Brasil S/A - FEHIDRO 248/2019	131.486,89	0,00	0,00	131.486,89
Total	137.203,70	0,00	0,00	137.203,70
Total Geral:	7.606.023,52	1.248.998,31	1.025.519,46	7.829.502,37

