



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Data de Movimento

06/08/2021

Boletim Caixa e Bancos No. 149

Saldo Anterior	5.996.293,41	Despesa Orçam. e Restos	-533.316,72
Receita Orçamentária	621.950,69	Desp. Extra-Orçamentária	-30.748,14
Estorno de Receita	0,00	Devolução de Receita	0,00
Receita Extra-Orçamentária	2.695,41	Transferências	0,00
Anul. Receita Extra Orçam.	0,00	Retiradas	-1.199.257,09
Devolução no Exercício	0,00		
Transferências	0,00	Saldo Atual	6.056.874,65
Depósitos	1.199.257,09		
Soma:	7.820.196,60	Soma:	7.820.196,60

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	92.531,74	0,00	445.893,72
4420 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.S.B.	1.396.093,60	145.622,04	79.044,20	1.462.671,44
4422 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.M.A.	0,00	0,00	0,00	0,00
4426 - Caixa Econ. Federal S/A Aplicação	335.423,22	0,00	0,00	335.423,22
Total	2.234.784,97	238.153,78	79.044,20	2.393.894,55
CAIXA				
1112 - Caixa	0,00	0,00	0,00	0,00
1113 - Banco Arrecadação	0,00	621.805,69	621.805,69	0,00
Total	0,00	621.805,69	621.805,69	0,00
MOVIMENTO				
2202 - Banco do Brasil S/A	2.334.047,31	98.688,43	4.858,13	2.427.877,61
2206 - Caixa Econômica Federal S/A	1.270.901,65	525.812,67	737.575,54	1.059.138,78
2219 - Caixa Econ. Federal S/A - Imobilizado	7.671,66	0,00	0,00	7.671,66
Total	3.612.620,62	624.501,10	742.433,67	3.494.688,05
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	2.840,41	2.840,41	0,00
Total	0,00	2.840,41	2.840,41	0,00
VINCULADA				
3302 - Caixa Econ. Federal S/A. - Fundo Social	0,00	92.531,74	92.531,74	0,00
3321 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.S.B.	0,00	224.666,24	224.666,24	0,00
3324 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.M.A.	568,53	19.404,23	0,00	19.972,76
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	137.772,23	336.602,21	317.197,98	157.176,46
Total Geral:	5.996.293,41	1.823.903,19	1.763.321,95	6.056.874,65

