



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Data de Movimento

01/07/2021

Boletim Caixa e Bancos No. 124

| | | | |
|----------------------------|---------------|--------------------------|---------------|
| Saldo Anterior | 9.546.343,15 | Despesa Orçam. e Restos | -131.253,69 |
| Receita Orçamentária | 261.687,45 | Desp. Extra-Orçamentária | -188.769,58 |
| Estorno de Receita | 0,00 | Devolução de Receita | 0,00 |
| Receita Extra-Orçamentária | 2.623,36 | Transferências | 0,00 |
| Anul. Receita Extra Orçam. | 0,00 | Retiradas | -261.687,45 |
| Devolução no Exercício | 2.472,41 | | |
| Transferências | 0,00 | Saldo Atual | 9.493.103,10 |
| Depósitos | 261.687,45 | | |
| Soma: | 10.074.813,82 | Soma: | 10.074.813,82 |

| Bancos | SaldoAnterior | Depósitos | Retiradas | SaldoAtual |
|--|---------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| APLICAÇÃO | | | | |
| 4401 - Caixa Econ. Federal S/A Aplicação Caução | 146.622,63 | 0,00 | 0,00 | 146.622,63 |
| 4402 - Caixa Econ. Federal S/A Aplic. Fdo Social | 463.408,23 | 0,00 | 0,00 | 463.408,23 |
| 4420 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.S.B. | 1.379.276,53 | 0,00 | 0,00 | 1.379.276,53 |
| 4422 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.M.A. | 1.903.267,05 | 0,00 | 0,00 | 1.903.267,05 |
| 4426 - Caixa Econ. Federal S/A Aplicação | 334.196,37 | 0,00 | 0,00 | 334.196,37 |
| Total | 4.226.770,81 | 0,00 | 0,00 | 4.226.770,81 |
| CAIXA | | | | |
| 1112 - Caixa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1113 - Banco Arrecadação | 0,00 | 261.687,45 | 261.687,45 | 0,00 |
| Total | 0,00 | 261.687,45 | 261.687,45 | 0,00 |
| MOVIMENTO | | | | |
| 2202 - Banco do Brasil S/A | 4.256.753,52 | 31.139,03 | 1.210,78 | 4.286.681,77 |
| 2206 - Caixa Econômica Federal S/A | 905.897,45 | 233.020,83 | 316.189,13 | 822.729,15 |
| 2219 - Caixa Econ. Federal S/A - Imobilizado | 8.891,66 | 0,00 | 0,00 | 8.891,66 |
| Total | 5.171.542,63 | 264.159,86 | 317.399,91 | 5.118.302,58 |
| POUPANÇA | | | | |
| 5500 - Caixa Econ. Federal S/A. - V.H.P. | 11.093,19 | 0,00 | 0,00 | 11.093,19 |
| Total | 11.093,19 | 0,00 | 0,00 | 11.093,19 |
| RETENÇÕES | | | | |
| 1111 - Banco Retenção | 0,00 | 2.623,36 | 2.623,36 | 0,00 |
| Total | 0,00 | 2.623,36 | 2.623,36 | 0,00 |
| VINCULADA | | | | |
| 3330 - Banco do Brasil S/A - FEHIDRO 098/2019 | 5.705,68 | 0,00 | 0,00 | 5.705,68 |
| 3333 - Banco do Brasil S/A - FEHIDRO 248/2019 | 131.230,84 | 0,00 | 0,00 | 131.230,84 |
| Total | 136.936,52 | 0,00 | 0,00 | 136.936,52 |
| Total Geral: | 9.546.343,15 | 528.470,67 | 581.710,72 | 9.493.103,10 |

