



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Data de Movimento

02/07/2021

Boletim Caixa e Bancos No. 125

Saldo Anterior	9.493.103,10	Despesa Orçam. e Restos	-156.103,38
Receita Orçamentária	257.806,42	Desp. Extra-Orçamentária	-1.098,30
Estorno de Receita	0,00	Devolução de Receita	0,00
Receita Extra-Orçamentária	2.485,35	Transferências	0,00
Anul. Receita Extra Orçam.	0,00	Retiradas	-257.806,42
Devolução no Exercício	0,00		
Transferências	0,00	Saldo Atual	9.596.193,19
Depósitos	257.806,42		
Soma:	10.011.201,29	Soma:	10.011.201,29

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	257.806,42	257.806,42	0,00
Total	0,00	257.806,42	257.806,42	0,00
MOVIMENTO				
2202 - Banco do Brasil S/A	4.286.681,77	31.861,30	674,70	4.317.868,37
2206 - Caixa Econômica Federal S/A	822.729,15	227.332,17	154.208,68	895.852,64
2219 - Caixa Econ. Federal S/A - Imobilizado	8.891,66	0,00	1.220,00	7.671,66
Total	5.118.302,58	259.193,47	156.103,38	5.221.392,67
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	1.098,30	1.098,30	0,00
Total	0,00	1.098,30	1.098,30	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:	9.493.103,10	518.098,19	415.008,10	9.596.193,19

