



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Data de Movimento

05/07/2021

Boletim Caixa e Bancos No. 126

Saldo Anterior	9.596.193,19	Despesa Orçam. e Restos	-98.202,55
Receita Orçamentária	628.281,57	Desp. Extra-Orçamentária	-1.502,55
Estorno de Receita	0,00	Devolução de Receita	0,00
Receita Extra-Orçamentária	137,50	Transferências	0,00
Anul. Receita Extra Orçam.	0,00	Retiradas	-628.281,57
Devolução no Exercício	0,01		
Transferências	0,00	Saldo Atual	10.124.907,17
Depósitos	628.281,57		
Soma:	10.852.893,84	Soma:	10.852.893,84

Bancos	SaldoAnterior	Depósitos	Retiradas	SaldoAtual
<b>APLICAÇÃO</b>				
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
<b>Total</b>	<b>4.226.770,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.226.770,81</b>
<b>CAIXA</b>				
1112 - Caixa	0,00	0,00	0,00	0,00
1113 - Banco Arrecadação	0,00	628.281,57	628.281,57	0,00
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>628.281,57</b>	<b>628.281,57</b>	<b>0,00</b>
<b>MOVIMENTO</b>				
2202 - Banco do Brasil S/A	4.317.868,37	96.082,92	156,19	4.413.795,10
2206 - Caixa Econômica Federal S/A	895.852,64	532.220,66	99.433,41	1.328.639,89
2219 - Caixa Econ. Federal S/A - Imobilizado	7.671,66	0,00	0,00	7.671,66
<b>Total</b>	<b>5.221.392,67</b>	<b>628.303,58</b>	<b>99.589,60</b>	<b>5.750.106,65</b>
<b>POUPANÇA</b>				
5500 - Caixa Econ. Federal S/A. - V.H.P.	11.093,19	0,00	0,00	11.093,19
<b>Total</b>	<b>11.093,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.093,19</b>
<b>RETENÇÕES</b>				
1111 - Banco Retenção	0,00	115,50	115,50	0,00
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>115,50</b>	<b>115,50</b>	<b>0,00</b>
<b>VINCULADA</b>				
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
<b>Total</b>	<b>136.936,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>136.936,52</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>9.596.193,19</b>	<b>1.256.700,65</b>	<b>727.986,67</b>	<b>10.124.907,17</b>

