



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Data de Movimento

07/07/2021

Boletim Caixa e Bancos No. 128

Saldo Anterior	10.189.580,97	Despesa Orçam. e Restos	-641.103,86
Receita Orçamentária	1.328.283,61	Desp. Extra-Orçamentária	-47.128,50
Estorno de Receita	0,00	Devolução de Receita	0,00
Receita Extra-Orçamentária	47.128,50	Transferências	0,00
Anul. Receita Extra Orçam.	0,00	Retiradas	-1.328.283,61
Devolução no Exercício	27.250,00		
Transferências	0,00	Saldo Atual	10.904.010,72
Depósitos	1.328.283,61		
Soma:	12.920.526,69	Soma:	12.920.526,69

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	1.328.283,61	1.328.283,61	0,00
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>1.328.283,61</b>	<b>1.328.283,61</b>	<b>0,00</b>
<b>MOVIMENTO</b>				
2202 - Banco do Brasil S/A	4.482.832,21	156.785,36	16.868,46	4.622.749,11
2206 - Caixa Econômica Federal S/A	1.324.276,58	1.198.748,25	624.235,40	1.898.789,43
2219 - Caixa Econ. Federal S/A - Imobilizado	7.671,66	0,00	0,00	7.671,66
<b>Total</b>	<b>5.814.780,45</b>	<b>1.355.533,61</b>	<b>641.103,86</b>	<b>6.529.210,20</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	47.128,50	47.128,50	0,00
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>47.128,50</b>	<b>47.128,50</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>10.189.580,97</b>	<b>2.730.945,72</b>	<b>2.016.515,97</b>	<b>10.904.010,72</b>

