



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Data de Movimento

14/07/2021

Boletim Caixa e Bancos No. 132

Saldo Anterior	12.947.114,75	Despesa Orçam. e Restos	-1.330.647,69
Receita Orçamentária	287.706,71	Desp. Extra-Orçamentária	-269.435,57
Estorno de Receita	0,00	Devolução de Receita	0,00
Receita Extra-Orçamentária	52.183,32	Transferências	0,00
Anul. Receita Extra Orçam.	0,00	Retiradas	-330.200,70
Devolução no Exercício	0,02		
Transferências	0,00	Saldo Atual	11.686.921,54
Depósitos	330.200,70		
Soma:	13.617.205,50	Soma:	13.617.205,50

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	554.832,05	0,00	0,00	554.832,05
4420 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.S.B.	1.432.080,59	0,00	41.092,73	1.390.987,86
4422 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.M.A.	1.928.157,13	0,00	0,00	1.928.157,13
4426 - Caixa Econ. Federal S/A Aplicação	334.196,37	0,00	0,00	334.196,37
Total	4.395.888,77	0,00	41.092,73	4.354.796,04
CAIXA				
1112 - Caixa	0,00	0,00	0,00	0,00
1113 - Banco Arrecadação	0,00	287.706,71	287.706,71	0,00
Total	0,00	287.706,71	287.706,71	0,00
MOVIMENTO				
2202 - Banco do Brasil S/A	5.265.135,77	37.795,02	11.737,51	5.291.193,28
2206 - Caixa Econômica Federal S/A	3.130.388,84	251.312,97	1.496.470,96	1.885.230,85
2219 - Caixa Econ. Federal S/A - Imobilizado	7.671,66	0,00	0,00	7.671,66
Total	8.403.196,27	289.107,99	1.508.208,47	7.184.095,79
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	52.183,32	52.183,32	0,00
Total	0,00	52.183,32	52.183,32	0,00
VINCULADA				
3321 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.S.B.	0,00	41.092,73	41.092,73	0,00
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	41.092,73	41.092,73	136.936,52
Total Geral:	12.947.114,75	670.090,75	1.930.283,96	11.686.921,54

