



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Data de Movimento

19/07/2021

Boletim Caixa e Bancos No. 135

Saldo Anterior	12.544.658,15	Despesa Orçam. e Restos	-871.707,61
Receita Orçamentária	707.941,30	Desp. Extra-Orçamentária	-191.227,53
Estorno de Receita	0,00	Devolução de Receita	0,00
Receita Extra-Orçamentária	1.885,27	Transferências	0,00
Anul. Receita Extra Orçam.	0,00	Retiradas	-707.941,30
Devolução no Exercício	0,00		
Transferências	0,00	Saldo Atual	12.191.549,58
Depósitos	707.941,30		
Soma:	13.962.426,02	Soma:	13.962.426,02

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.	1.390.987,86	0,00	0,00	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	4.354.796,04	0,00	0,00	4.354.796,04
CAIXA				
1112 - Caixa	0,00	0,00	0,00	0,00
1113 - Banco Arrecadação	0,00	707.941,30	707.941,30	0,00
Total	0,00	707.941,30	707.941,30	0,00
MOVIMENTO				
2202 - Banco do Brasil S/A	5.526.113,80	124.412,88	0,00	5.650.526,68
2206 - Caixa Econômica Federal S/A	2.508.046,94	583.547,57	1.062.721,51	2.028.873,00
2219 - Caixa Econ. Federal S/A - Imobilizado	7.671,66	0,00	0,00	7.671,66
Total	8.041.832,40	707.960,45	1.062.721,51	7.687.071,34
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	213,63	213,63	0,00
Total	0,00	213,63	213,63	0,00
VINCULADA				
3301 - Caixa Econ. Federal S/A - Caução	0,00	1.652,49	0,00	1.652,49
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	1.652,49	0,00	138.589,01
Total Geral:	12.544.658,15	1.417.767,87	1.770.876,44	12.191.549,58

