



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Data de Movimento

23/07/2021

Boletim Caixa e Bancos No. 139

|                            |               |                          |               |
|----------------------------|---------------|--------------------------|---------------|
| Saldo Anterior             | 9.945.736,23  | Despesa Orçam. e Restos  | -187.636,34   |
| Receita Orçamentária       | 336.654,39    | Desp. Extra-Orçamentária | -3.479,76     |
| Estorno de Receita         | -431,41       | Devolução de Receita     | -825,92       |
| Receita Extra-Orçamentária | 3.479,76      | Transferências           | 0,00          |
| Anul. Receita Extra Orçam. | 0,00          | Retiradas                | -336.222,98   |
| Devolução no Exercício     | 0,00          |                          |               |
| Transferências             | 0,00          | Saldo Atual              | 10.093.496,95 |
| Depósitos                  | 336.222,98    |                          |               |
| Soma:                      | 10.621.661,95 | Soma:                    | 10.621.661,95 |

| Bancos   | SaldoAnterior       | Depósitos         | Retiradas         | SaldoAtual           |
|--|---------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| <b>APLICAÇÃO</b>                                 |                     |                   |                   |                      |
| 4401 - Caixa Econ. Federal S/A Aplicação Caução  | 148.275,12          | 0,00              | 0,00              | 148.275,12           |
| 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           |
| <b>Total</b>                                     | <b>4.356.448,53</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>4.356.448,53</b>  |
| <b>CAIXA</b>                                     |                     |                   |                   |                      |
| 1112 - Caixa                                     | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00                 |
| 1113 - Banco Arrecadação                         | 0,00                | 336.654,39        | 336.654,39        | 0,00                 |
| <b>Total</b>                                     | <b>0,00</b>         | <b>336.654,39</b> | <b>336.654,39</b> | <b>0,00</b>          |
| <b>MOVIMENTO</b>                                 |                     |                   |                   |                      |
| 2202 - Banco do Brasil S/A                       | 4.249.851,76        | 66.683,60         | 3.479,76          | 4.313.055,60         |
| 2206 - Caixa Econômica Federal S/A               | 1.183.734,57        | 269.539,38        | 184.982,50        | 1.268.291,45         |
| 2219 - Caixa Econ. Federal S/A - Imobilizado     | 7.671,66            | 0,00              | 0,00              | 7.671,66             |
| <b>Total</b>                                     | <b>5.441.257,99</b> | <b>336.222,98</b> | <b>188.462,26</b> | <b>5.589.018,71</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                | 3.479,76          | 3.479,76          | 0,00                 |
| <b>Total</b>                                     | <b>0,00</b>         | <b>3.479,76</b>   | <b>3.479,76</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>9.945.736,23</b> | <b>676.357,13</b> | <b>528.596,41</b> | <b>10.093.496,95</b> |

