



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Data de Movimento

26/07/2021

Boletim Caixa e Bancos No. 140

Saldo Anterior	10.093.496,95	Despesa Orçam. e Restos	-242.010,98
Receita Orçamentária	393.080,62	Desp. Extra-Orçamentária	-8.493,61
Estorno de Receita	0,00	Devolução de Receita	0,00
Receita Extra-Orçamentária	9.798,93	Transferências	0,00
Anul. Receita Extra Orçam.	0,00	Retiradas	-393.080,62
Devolução no Exercício	0,00		
Transferências	0,00	Saldo Atual	10.245.871,91
Depósitos	393.080,62		
Soma:	10.889.457,12	Soma:	10.889.457,12

Bancos	SaldoAnterior	Depósitos	Retiradas	SaldoAtual
APLICAÇÃO				
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
Total	4.356.448,53	0,00	0,00	4.356.448,53
CAIXA				
1112 - Caixa	0,00	0,00	0,00	0,00
1113 - Banco Arrecadação	0,00	393.080,62	393.080,62	0,00
Total	0,00	393.080,62	393.080,62	0,00
MOVIMENTO				
2202 - Banco do Brasil S/A	4.313.055,60	52.868,95	6.557,64	4.359.366,91
2206 - Caixa Econômica Federal S/A	1.268.291,45	340.426,99	235.453,34	1.373.265,10
2219 - Caixa Econ. Federal S/A - Imobilizado	7.671,66	0,00	0,00	7.671,66
Total	5.589.018,71	393.295,94	242.010,98	5.740.303,67
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	8.493,61	8.493,61	0,00
Total	0,00	8.493,61	8.493,61	0,00
VINCULADA				
3301 - Caixa Econ. Federal S/A - Caução	0,00	1.090,00	0,00	1.090,00
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	1.090,00	0,00	138.026,52
Total Geral:	10.093.496,95	795.960,17	643.585,21	10.245.871,91

