



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Data de Movimento

27/07/2021

Boletim Caixa e Bancos No. 141

Saldo Anterior	10.245.871,91	Despesa Orçam. e Restos	-449.255,00
Receita Orçamentária	428.221,46	Desp. Extra-Orçamentária	-21.821,00
Estorno de Receita	0,00	Devolução de Receita	0,00
Receita Extra-Orçamentária	21.888,74	Transferências	0,00
Anul. Receita Extra Orçam.	0,00	Retiradas	-429.311,46
Devolução no Exercício	0,00		
Transferências	0,00	Saldo Atual	10.224.906,11
Depósitos	429.311,46		
Soma:	11.125.293,57	Soma:	11.125.293,57

Bancos	SaldoAnterior	Depósitos	Retiradas	SaldoAtual
APLICAÇÃO				
4401 - Caixa Econ. Federal S/A Aplicação Caução	148.275,12	1.090,00	0,00	149.365,12
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	1.090,00	0,00	4.357.538,53
CAIXA				
1112 - Caixa	0,00	0,00	0,00	0,00
1113 - Banco Arrecadação	0,00	428.221,46	428.221,46	0,00
Total	0,00	428.221,46	428.221,46	0,00
MOVIMENTO				
2202 - Banco do Brasil S/A	4.359.366,91	75.997,75	723,56	4.434.641,10
2206 - Caixa Econômica Federal S/A	1.373.265,10	352.291,45	448.531,44	1.277.025,11
2219 - Caixa Econ. Federal S/A - Imobilizado	7.671,66	0,00	0,00	7.671,66
Total	5.740.303,67	428.289,20	449.255,00	5.719.337,87
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	21.821,00	21.821,00	0,00
Total	0,00	21.821,00	21.821,00	0,00
VINCULADA				
3301 - Caixa Econ. Federal S/A - Caução	1.090,00	0,00	1.090,00	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	138.026,52	0,00	1.090,00	136.936,52
Total Geral:	10.245.871,91	879.421,66	900.387,46	10.224.906,11

