



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Data de Movimento

28/07/2021

Boletim Caixa e Bancos No. 142

Saldo Anterior	10.224.906,11	Despesa Orçam. e Restos	-976.422,62
Receita Orçamentária	581.742,25	Desp. Extra-Orçamentária	-242,80
Estorno de Receita	0,00	Devolução de Receita	0,00
Receita Extra-Orçamentária	2.141,28	Transferências	0,00
Anul. Receita Extra Orçam.	0,00	Retiradas	-1.435.726,25
Devolução no Exercício	0,01		
Transferências	0,00	Saldo Atual	9.832.124,23
Depósitos	1.435.726,25		
Soma:	12.244.515,90	Soma:	12.244.515,90

Bancos	SaldoAnterior	Depósitos	Retiradas	SaldoAtual
<b>APLICAÇÃO</b>				
4401 - Caixa Econ. Federal S/A Aplicação Caução	149.365,12	0,00	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
<b>Total</b>	<b>4.357.538,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.357.538,53</b>
<b>CAIXA</b>				
1112 - Caixa	0,00	0,00	0,00	0,00
1113 - Banco Arrecadação	0,00	435.726,25	435.726,25	0,00
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>435.726,25</b>	<b>435.726,25</b>	<b>0,00</b>
<b>MOVIMENTO</b>				
2202 - Banco do Brasil S/A	4.434.641,10	108.782,95	1.000.156,19	3.543.267,86
2206 - Caixa Econômica Federal S/A	1.277.025,11	1.328.841,79	830.250,43	1.775.616,47
2219 - Caixa Econ. Federal S/A - Imobilizado	7.671,66	0,00	0,00	7.671,66
<b>Total</b>	<b>5.719.337,87</b>	<b>1.437.624,74</b>	<b>1.830.406,62</b>	<b>5.326.555,99</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	146.258,80	146.258,80	0,00
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>146.258,80</b>	<b>146.258,80</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>10.224.906,11</b>	<b>2.019.609,79</b>	<b>2.412.391,67</b>	<b>9.832.124,23</b>

