



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Data de Movimento

30/07/2021

Boletim Caixa e Bancos No. 144

Saldo Anterior	9.370.344,05	Despesa Orçam. e Restos	-3.433.495,76
Receita Orçamentária	716.423,99	Desp. Extra-Orçamentária	-175.447,83
Estorno de Receita	-32.341,30	Devolução de Receita	0,00
Receita Extra-Orçamentária	1.160.540,37	Transferências	0,00
Anul. Receita Extra Orçam.	0,00	Retiradas	-2.387.691,67
Devolução no Exercício	0,00		
Transferências	0,00	Saldo Atual	7.606.023,52
Depósitos	2.387.691,67		
Soma:	13.602.658,78	Soma:	13.602.658,78

Bancos	SaldoAnterior	Depósitos	Retiradas	SaldoAtual
APLICAÇÃO				
4401 - Caixa Econ. Federal S/A Aplicação Caução	149.365,12	541,05	0,00	149.906,17
4402 - Caixa Econ. Federal S/A Aplic. Fdo Social	554.832,05	1.921,17	203.391,24	353.361,98
4420 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.S.B.	1.390.987,86	5.105,74	0,00	1.396.093,60
4422 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.M.A.	1.928.157,13	7.046,88	0,00	1.935.204,01
4426 - Caixa Econ. Federal S/A Aplicação	334.196,37	1.226,85	0,00	335.423,22
Total	4.357.538,53	15.841,69	203.391,24	4.169.988,98
CAIXA				
1112 - Caixa	0,00	0,00	0,00	0,00
1113 - Banco Arrecadação	0,00	716.641,73	716.641,73	0,00
Total	0,00	716.641,73	716.641,73	0,00
MOVIMENTO				
2202 - Banco do Brasil S/A	3.544.556,93	116.264,59	1.524.274,28	2.136.547,24
2206 - Caixa Econômica Federal S/A	1.312.547,22	2.081.624,73	2.250.675,60	1.143.496,35
2219 - Caixa Econ. Federal S/A - Imobilizado	7.671,66	0,00	0,00	7.671,66
Total	4.864.775,81	2.197.889,32	3.774.949,88	3.287.715,25
POUPANÇA				
5500 - Caixa Econ. Federal S/A. - V.H.P.	11.093,19	22,40	0,00	11.115,59
Total	11.093,19	22,40	0,00	11.115,59
RETENÇÕES				
1111 - Banco Retenção	0,00	1.130.602,47	1.130.602,47	0,00
Total	0,00	1.130.602,47	1.130.602,47	0,00
VINCULADA				
3302 - Caixa Econ. Federal S/A. - Fundo Social	0,00	203.391,24	203.391,24	0,00
3330 - Banco do Brasil S/A - FEHIDRO 098/2019	5.705,68	11,13	0,00	5.716,81
3333 - Banco do Brasil S/A - FEHIDRO 248/2019	131.230,84	256,05	0,00	131.486,89
Total	136.936,52	203.658,42	203.391,24	137.203,70
Total Geral:	9.370.344,05	4.264.656,03	6.028.976,56	7.606.023,52

