



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Data de Movimento

28/06/2021

Boletim Caixa e Bancos No. 121

Saldo Anterior	10.586.716,42	Despesa Orçam. e Restos	-536.564,81
Receita Orçamentária	969.499,68	Desp. Extra-Orçamentária	-21.811,06
Estorno de Receita	0,00	Devolução de Receita	0,00
Receita Extra-Orçamentária	21.201,01	Transferências	0,00
Anul. Receita Extra Orçam.	0,00	Retiradas	-969.499,68
Devolução no Exercício	0,00		
Transferências	0,00	Saldo Atual	11.019.041,24
Depósitos	969.499,68		
Soma:	12.546.916,79	Soma:	12.546.916,79

Bancos	SaldoAnterior	Depósitos	Retiradas	SaldoAtual
APLICAÇÃO				
4401 - Caixa Econ. Federal S/A Aplicação Caução	146.187,21	0,00	0,00	146.187,21
4402 - Caixa Econ. Federal S/A Aplic. Fdo Social	599.013,65	0,00	0,00	599.013,65
4420 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.S.B.	1.375.120,83	0,00	0,00	1.375.120,83
4422 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.M.A.	1.897.635,42	0,00	0,00	1.897.635,42
4426 - Caixa Econ. Federal S/A Aplicação	333.203,92	0,00	0,00	333.203,92
Total	4.351.161,03	0,00	0,00	4.351.161,03
CAIXA				
1112 - Caixa	0,00	0,00	0,00	0,00
1113 - Banco Arrecadação	0,00	969.499,68	969.499,68	0,00
Total	0,00	969.499,68	969.499,68	0,00
MOVIMENTO				
2202 - Banco do Brasil S/A	3.933.523,69	187.997,73	5.173,55	4.116.347,87
2206 - Caixa Econômica Federal S/A	2.145.377,04	781.501,95	532.001,31	2.394.877,68
2219 - Caixa Econ. Federal S/A - Imobilizado	8.891,66	0,00	0,00	8.891,66
Total	6.087.792,39	969.499,68	537.174,86	6.520.117,21
POUPANÇA				
5500 - Caixa Econ. Federal S/A. - V.H.P.	11.074,15	0,00	0,00	11.074,15
Total	11.074,15	0,00	0,00	11.074,15
RETENÇÕES				
1111 - Banco Retenção	0,00	21.201,01	21.201,01	0,00
Total	0,00	21.201,01	21.201,01	0,00
VINCULADA				
3330 - Banco do Brasil S/A - FEHIDRO 098/2019	5.664,48	0,00	0,00	5.664,48
3333 - Banco do Brasil S/A - FEHIDRO 248/2019	131.024,37	0,00	0,00	131.024,37
Total	136.688,85	0,00	0,00	136.688,85
Total Geral:	10.586.716,42	1.960.200,37	1.527.875,55	11.019.041,24

