



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Data de Movimento

10/08/2021

Boletim Caixa e Bancos No. 151

Saldo Anterior	7.229.831,61	Despesa Orçam. e Restos	-86.291,81
Receita Orçamentária	1.166.971,66	Desp. Extra-Orçamentária	-77,22
Estorno de Receita	-629.584,91	Devolução de Receita	0,00
Receita Extra-Orçamentária	77,22	Transferências	0,00
Anul. Receita Extra Orçam.	0,00	Retiradas	-537.386,75
Devolução no Exercício	0,00		
Transferências	0,00	Saldo Atual	7.680.926,55
Depósitos	537.386,75		
Soma:	8.304.682,33	Soma:	8.304.682,33

Bancos	SaldoAnterior	Depósitos	Retiradas	SaldoAtual
APLICAÇÃO				
4401 - Caixa Econ. Federal S/A Aplicação Caução	149.906,17	0,00	0,00	149.906,17
4402 - Caixa Econ. Federal S/A Aplic. Fdo Social	445.893,72	0,00	0,00	445.893,72
4420 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.S.B.	1.462.671,44	0,00	0,00	1.462.671,44
4422 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.M.A.	0,00	0,00	0,00	0,00
4426 - Caixa Econ. Federal S/A Aplicação	335.423,22	0,00	0,00	335.423,22
Total	2.393.894,55	0,00	0,00	2.393.894,55
CAIXA				
1112 - Caixa	0,00	0,00	0,00	0,00
1113 - Banco Arrecadação	0,00	1.166.971,66	1.166.971,66	0,00
Total	0,00	1.166.971,66	1.166.971,66	0,00
MOVIMENTO				
2202 - Banco do Brasil S/A	2.677.896,03	71.910,11	0,00	2.749.806,14
2206 - Caixa Econômica Federal S/A	1.982.077,32	465.476,64	79.241,81	2.368.312,15
2219 - Caixa Econ. Federal S/A - Imobilizado	7.671,66	0,00	7.050,00	621,66
Total	4.667.645,01	537.386,75	86.291,81	5.118.739,95
POUPANÇA				
5500 - Caixa Econ. Federal S/A. - V.H.P.	11.115,59	0,00	0,00	11.115,59
Total	11.115,59	0,00	0,00	11.115,59
RETENÇÕES				
1111 - Banco Retenção	0,00	77,22	77,22	0,00
Total	0,00	77,22	77,22	0,00
VINCULADA				
3324 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.M.A.	19.972,76	0,00	0,00	19.972,76
3330 - Banco do Brasil S/A - FEHIDRO 098/2019	5.716,81	0,00	0,00	5.716,81
3333 - Banco do Brasil S/A - FEHIDRO 248/2019	131.486,89	0,00	0,00	131.486,89
Total	157.176,46	0,00	0,00	157.176,46
Total Geral:	7.229.831,61	1.704.435,63	1.253.340,69	7.680.926,55

