



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Data de Movimento

12/08/2021

Boletim Caixa e Bancos No. 153

Saldo Anterior	8.275.653,46	Despesa Orçam. e Restos	-462.784,32
Receita Orçamentária	289.303,87	Desp. Extra-Orçamentária	-22.440,45
Estorno de Receita	-14.796,50	Devolução de Receita	0,00
Receita Extra-Orçamentária	22.440,45	Transferências	0,00
Anul. Receita Extra Orçam.	0,00	Retiradas	-366.131,90
Devolução no Exercício	0,00		
Transferências	0,00	Saldo Atual	8.087.376,51
Depósitos	366.131,90		
Soma:	8.938.733,18	Soma:	8.938.733,18

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	91.624,53	1.371.046,91
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	91.624,53	2.302.270,02
CAIXA				
1112 - Caixa	0,00	0,00	0,00	0,00
1113 - Banco Arrecadação	0,00	289.303,87	289.303,87	0,00
Total	0,00	289.303,87	289.303,87	0,00
MOVIMENTO				
2202 - Banco do Brasil S/A	2.921.092,27	29.396,88	0,00	2.950.489,15
2206 - Caixa Econômica Federal S/A	2.791.752,93	245.110,49	371.159,79	2.665.703,63
2219 - Caixa Econ. Federal S/A - Imobilizado	621,66	0,00	0,00	621,66
Total	5.713.466,86	274.507,37	371.159,79	5.616.814,44
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	22.440,45	22.440,45	0,00
Total	0,00	22.440,45	22.440,45	0,00
VINCULADA				
3321 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.S.B.	0,00	91.624,53	91.624,53	0,00
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	91.624,53	91.624,53	157.176,46
Total Geral:	8.275.653,46	677.876,22	866.153,17	8.087.376,51

