



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Data de Movimento

20/08/2021

Boletim Caixa e Bancos No. 159

Saldo Anterior	6.578.311,42	Despesa Orçam. e Restos	-1.272.888,94
Receita Orçamentária	271.224,82	Desp. Extra-Orçamentária	-29.340,79
Estorno de Receita	0,00	Devolução de Receita	-421,70
Receita Extra-Orçamentária	7.795,48	Transferências	0,00
Anul. Receita Extra Orçam.	0,00	Retiradas	-1.813.116,84
Devolução no Exercício	0,00		
Transferências	0,00	Saldo Atual	5.554.680,29
Depósitos	1.813.116,84		
Soma:	8.670.448,56	Soma:	8.670.448,56

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.	1.303.333,52	0,00	0,00	1.303.333,52
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	2.234.556,63	0,00	0,00	2.234.556,63
CAIXA				
1112 - Caixa	0,00	0,00	0,00	0,00
1113 - Banco Arrecadação	0,00	271.224,82	271.224,82	0,00
Total	0,00	271.224,82	271.224,82	0,00
MOVIMENTO				
2202 - Banco do Brasil S/A	3.389.383,05	25.271,79	1.502.506,25	1.912.148,59
2206 - Caixa Econômica Federal S/A	853.160,97	1.745.953,03	1.292.349,70	1.306.764,30
2219 - Caixa Econ. Federal S/A - Imobilizado	621,66	0,00	0,00	621,66
Total	4.243.165,68	1.771.224,82	2.794.855,95	3.219.534,55
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	7.795,48	7.795,48	0,00
Total	0,00	7.795,48	7.795,48	0,00
VINCULADA				
3324 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.M.A.	19.972,76	0,00	0,00	19.972,76
3327 - Caixa Econ. Federal S/A Fdo Especial PDV	0,00	41.892,02	41.892,02	0,00
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	63.783,95	0,00	0,00	63.783,95
Total	89.473,52	41.892,02	41.892,02	89.473,52
Total Geral:	6.578.311,42	2.092.137,14	3.115.768,27	5.554.680,29

