



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Data de Movimento

23/08/2021

Boletim Caixa e Bancos No. 160

Saldo Anterior	5.554.680,29	Despesa Orçam. e Restos	-1.096.683,39
Receita Orçamentária	639.666,03	Desp. Extra-Orçamentária	-62.799,33
Estorno de Receita	0,00	Devolução de Receita	0,00
Receita Extra-Orçamentária	80.944,64	Transferências	0,00
Anul. Receita Extra Orçam.	0,00	Retiradas	-1.639.581,43
Devolução no Exercício	0,00		
Transferências	0,00	Saldo Atual	5.115.808,24
Depósitos	1.639.581,43		
Soma:	7.914.872,39	Soma:	7.914.872,39

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	639.581,43	639.581,43	0,00
Total	0,00	639.581,43	639.581,43	0,00
MOVIMENTO				
2202 - Banco do Brasil S/A	1.912.148,59	117.393,69	1.030.553,37	998.988,91
2206 - Caixa Econômica Federal S/A	1.306.764,30	1.522.187,74	1.047.900,11	1.781.051,93
2219 - Caixa Econ. Federal S/A - Imobilizado	621,66	0,00	0,00	621,66
Total	3.219.534,55	1.639.581,43	2.078.453,48	2.780.662,50
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	81.029,24	81.029,24	0,00
Total	0,00	81.029,24	81.029,24	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	63.783,95	0,00	0,00	63.783,95
Total	89.473,52	0,00	0,00	89.473,52
Total Geral:	5.554.680,29	2.360.192,10	2.799.064,15	5.115.808,24

