



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Data de Movimento

24/08/2021

Boletim Caixa e Bancos No. 161

Saldo Anterior	5.115.808,24	Despesa Orçam. e Restos	-1.056.526,42
Receita Orçamentária	221.818,24	Desp. Extra-Orçamentária	-52.933,00
Estorno de Receita	0,00	Devolução de Receita	0,00
Receita Extra-Orçamentária	52.933,00	Transferências	0,00
Anul. Receita Extra Orçam.	0,00	Retiradas	-221.818,24
Devolução no Exercício	0,00		
Transferências	0,00	Saldo Atual	4.281.100,06
Depósitos	221.818,24		
Soma:	5.612.377,72	Soma:	5.612.377,72

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	221.818,24	221.818,24	0,00
Total	0,00	221.818,24	221.818,24	0,00
MOVIMENTO				
2202 - Banco do Brasil S/A	998.988,91	22.437,56	24.887,75	996.538,72
2206 - Caixa Econômica Federal S/A	1.781.051,93	199.380,68	1.031.638,67	948.793,94
2219 - Caixa Econ. Federal S/A - Imobilizado	621,66	0,00	0,00	621,66
Total	2.780.662,50	221.818,24	1.056.526,42	1.945.954,32
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	52.933,00	52.933,00	0,00
Total	0,00	52.933,00	52.933,00	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:	5.115.808,24	496.569,48	1.331.277,66	4.281.100,06

