



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Data de Movimento

04/08/2021

Boletim Caixa e Bancos No. 147

Saldo Anterior	7.852.709,20	Despesa Orçam. e Restos	-615.822,81
Receita Orçamentária	316.373,86	Desp. Extra-Orçamentária	-48.223,72
Estorno de Receita	0,00	Devolução de Receita	0,00
Receita Extra-Orçamentária	47.840,12	Transferências	0,00
Anul. Receita Extra Orçam.	0,00	Retiradas	-315.761,86
Devolução no Exercício	0,00		
Transferências	0,00	Saldo Atual	7.552.876,65
Depósitos	315.761,86		
Soma:	8.532.685,04	Soma:	8.532.685,04

Bancos	SaldoAnterior	Depósitos	Retiradas	SaldoAtual
<b>APLICAÇÃO</b>				
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	353.361,98	0,00	0,00	353.361,98
4420 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.S.B.	1.396.093,60	0,00	0,00	1.396.093,60
4422 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.M.A.	1.935.204,01	0,00	0,00	1.935.204,01
4426 - Caixa Econ. Federal S/A Aplicação	335.423,22	0,00	0,00	335.423,22
<b>Total</b>	<b>4.169.988,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.169.988,98</b>
<b>CAIXA</b>				
1112 - Caixa	0,00	0,00	0,00	0,00
1113 - Banco Arrecadação	0,00	315.761,86	315.761,86	0,00
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>315.761,86</b>	<b>315.761,86</b>	<b>0,00</b>
<b>MOVIMENTO</b>				
2202 - Banco do Brasil S/A	2.237.128,12	43.164,27	17.115,62	2.263.176,77
2206 - Caixa Econômica Federal S/A	1.289.601,15	273.209,59	599.090,79	963.719,95
2219 - Caixa Econ. Federal S/A - Imobilizado	7.671,66	0,00	0,00	7.671,66
<b>Total</b>	<b>3.534.400,93</b>	<b>316.373,86</b>	<b>616.206,41</b>	<b>3.234.568,38</b>
<b>POUPANÇA</b>				
5500 - Caixa Econ. Federal S/A. - V.H.P.	11.115,59	0,00	0,00	11.115,59
<b>Total</b>	<b>11.115,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.115,59</b>
<b>RETENÇÕES</b>				
1111 - Banco Retenção	0,00	47.840,12	47.840,12	0,00
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>47.840,12</b>	<b>47.840,12</b>	<b>0,00</b>
<b>VINCULADA</b>				
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
<b>Total</b>	<b>137.203,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>137.203,70</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>7.852.709,20</b>	<b>679.975,84</b>	<b>979.808,39</b>	<b>7.552.876,65</b>

