



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Data de Movimento

17/08/2021

Boletim Caixa e Bancos No. 156

Saldo Anterior	9.497.114,31	Despesa Orçam. e Restos	-156.967,40
Receita Orçamentária	612.823,60	Desp. Extra-Orçamentária	-399,99
Estorno de Receita	-86.717,53	Devolução de Receita	0,00
Receita Extra-Orçamentária	13.446,91	Transferências	0,00
Anul. Receita Extra Orçam.	0,00	Retiradas	-526.106,07
Devolução no Exercício	0,00		
Transferências	0,00	Saldo Atual	9.879.299,90
Depósitos	526.106,07		
Soma:	10.562.773,36	Soma:	10.562.773,36

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	445.893,72	0,00	0,00	445.893,72
4420 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.S.B.	1.371.046,91	0,00	0,00	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
<b>Total</b>	<b>2.302.270,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.302.270,02</b>
<b>CAIXA</b>				
1112 - Caixa	0,00	0,00	0,00	0,00
1113 - Banco Arrecadação	0,00	612.823,60	612.823,60	0,00
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>612.823,60</b>	<b>612.823,60</b>	<b>0,00</b>
<b>MOVIMENTO</b>				
2202 - Banco do Brasil S/A	3.241.892,26	49.131,07	337,95	3.290.685,38
2206 - Caixa Econômica Federal S/A	3.784.038,32	480.375,00	146.982,53	4.117.430,79
2219 - Caixa Econ. Federal S/A - Imobilizado	621,66	0,00	0,00	621,66
<b>Total</b>	<b>7.026.552,24</b>	<b>529.506,07</b>	<b>147.320,48</b>	<b>7.408.737,83</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	10.046,91	10.046,91	0,00
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>10.046,91</b>	<b>10.046,91</b>	<b>0,00</b>
<b>VINCULADA</b>				
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
<b>Total</b>	<b>157.176,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>157.176,46</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>9.497.114,31</b>	<b>1.152.376,58</b>	<b>770.190,99</b>	<b>9.879.299,90</b>

