



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Data de Movimento

18/08/2021

Boletim Caixa e Bancos No. 157

Saldo Anterior	9.879.299,90	Despesa Orçam. e Restos	-2.468.326,77
Receita Orçamentária	164.279,83	Desp. Extra-Orçamentária	-8.770,24
Estorno de Receita	-307,45	Devolução de Receita	0,00
Receita Extra-Orçamentária	4.833,84	Transferências	0,00
Anul. Receita Extra Orçam.	0,00	Retiradas	-231.675,32
Devolução no Exercício	0,00		
Transferências	0,00	Saldo Atual	7.571.009,11
Depósitos	231.675,32		
Soma:	10.279.781,44	Soma:	10.279.781,44

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	67.713,39	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
<b>Total</b>	<b>2.302.270,02</b>	<b>0,00</b>	<b>67.713,39</b>	<b>2.234.556,63</b>
<b>CAIXA</b>				
1112 - Caixa	0,00	0,00	0,00	0,00
1113 - Banco Arrecadação	0,00	164.269,38	164.269,38	0,00
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>164.269,38</b>	<b>164.269,38</b>	<b>0,00</b>
<b>MOVIMENTO</b>				
2202 - Banco do Brasil S/A	3.290.685,38	28.686,88	4.664,07	3.314.708,19
2206 - Caixa Econômica Federal S/A	4.117.430,79	138.675,05	2.335.572,32	1.920.533,52
2219 - Caixa Econ. Federal S/A - Imobilizado	621,66	0,00	0,00	621,66
<b>Total</b>	<b>7.408.737,83</b>	<b>167.361,93</b>	<b>2.340.236,39</b>	<b>5.235.863,37</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	1.444,29	1.444,29	0,00
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>1.444,29</b>	<b>1.444,29</b>	<b>0,00</b>
<b>VINCULADA</b>				
3321 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.S.B.	0,00	67.713,39	67.713,39	0,00
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	67.702,94	63.783,95
<b>Total</b>	<b>157.176,46</b>	<b>67.713,39</b>	<b>135.416,33</b>	<b>89.473,52</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>9.879.299,90</b>	<b>400.788,99</b>	<b>2.709.079,78</b>	<b>7.571.009,11</b>

