



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Data de Movimento

25/08/2021

Boletim Caixa e Bancos No. 162

Saldo Anterior	4.281.100,06	Despesa Orçam. e Restos	-395.372,91
Receita Orçamentária	321.073,46	Desp. Extra-Orçamentária	-4.666,74
Estorno de Receita	0,00	Devolução de Receita	0,00
Receita Extra-Orçamentária	4.666,74	Transferências	0,00
Anul. Receita Extra Orçam.	0,00	Retiradas	-321.073,46
Devolução no Exercício	0,01		
Transferências	0,00	Saldo Atual	4.206.800,62
Depósitos	321.073,46		
Soma:	4.927.913,73	Soma:	4.927.913,73

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.	1.303.333,52	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
<b>Total</b>	<b>2.234.556,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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	321.073,46	321.073,46	0,00
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>321.073,46</b>	<b>321.073,46</b>	<b>0,00</b>
<b>MOVIMENTO</b>				
2202 - Banco do Brasil S/A	996.538,72	37.860,52	3.192,95	1.031.206,29
2206 - Caixa Econômica Federal S/A	948.793,94	283.212,95	392.179,96	839.826,93
2219 - Caixa Econ. Federal S/A - Imobilizado	621,66	0,00	0,00	621,66
<b>Total</b>	<b>1.945.954,32</b>	<b>321.073,47</b>	<b>395.372,91</b>	<b>1.871.654,88</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	4.666,74	4.666,74	0,00
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>4.666,74</b>	<b>4.666,74</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	63.783,95	0,00	0,00	63.783,95
<b>Total</b>	<b>89.473,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>89.473,52</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>4.281.100,06</b>	<b>646.813,67</b>	<b>721.113,11</b>	<b>4.206.800,62</b>

