



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Data de Movimento

26/08/2021

Boletim Caixa e Bancos No. 163

Saldo Anterior	4.206.800,62	Despesa Orçam. e Restos	-183.752,91
Receita Orçamentária	225.617,73	Desp. Extra-Orçamentária	-14.539,56
Estorno de Receita	-340,78	Devolução de Receita	-2.773,57
Receita Extra-Orçamentária	19.906,35	Transferências	0,00
Anul. Receita Extra Orçam.	0,00	Retiradas	-225.276,95
Devolução no Exercício	0,00		
Transferências	0,00	Saldo Atual	4.250.917,88
Depósitos	225.276,95		
Soma:	4.677.260,87	Soma:	4.677.260,87

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	225.617,73	225.617,73	0,00
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>225.617,73</b>	<b>225.617,73</b>	<b>0,00</b>
<b>MOVIMENTO</b>				
2202 - Banco do Brasil S/A	1.031.206,29	32.330,42	1.083,45	1.062.453,26
2206 - Caixa Econômica Federal S/A	839.826,93	192.946,53	180.076,24	852.697,22
2219 - Caixa Econ. Federal S/A - Imobilizado	621,66	0,00	0,00	621,66
<b>Total</b>	<b>1.871.654,88</b>	<b>225.276,95</b>	<b>181.159,69</b>	<b>1.915.772,14</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	19.906,35	19.906,35	0,00
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>19.906,35</b>	<b>19.906,35</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>4.206.800,62</b>	<b>470.801,03</b>	<b>426.683,77</b>	<b>4.250.917,88</b>

