



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Data de Movimento

31/08/2021

Boletim Caixa e Bancos No. 166

Saldo Anterior	5.364.972,27	Despesa Orçam. e Restos	-2.922.373,23
Receita Orçamentária	488.551,79	Desp. Extra-Orçamentária	-216.591,33
Estorno de Receita	-27.565,13	Devolução de Receita	0,00
Receita Extra-Orçamentária	957.464,41	Transferências	0,00
Anul. Receita Extra Orçam.	0,00	Retiradas	-2.052.084,62
Devolução no Exercício	0,00		
Transferências	0,00	Saldo Atual	3.644.458,78
Depósitos	2.052.084,62		
Soma:	8.835.507,96	Soma:	8.835.507,96

Bancos	SaldoAnterior	Depósitos	Retiradas	SaldoAtual
APLICAÇÃO				
4401 - Caixa Econ. Federal S/A Aplicação Caução	149.906,17	602,55	0,00	150.508,72
4402 - Caixa Econ. Federal S/A Aplic. Fdo Social	445.893,72	1.720,38	148.811,11	298.802,99
4420 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.S.B.	1.303.333,52	5.483,48	0,00	1.308.817,00
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	1.348,23	336.771,45	0,00
Total	2.234.556,63	9.154,64	485.582,56	1.758.128,71
CAIXA				
1112 - Caixa	0,00	0,00	0,00	0,00
1113 - Banco Arrecadação	0,00	493.582,16	493.582,16	0,00
Total	0,00	493.582,16	493.582,16	0,00
MOVIMENTO				
2202 - Banco do Brasil S/A	1.263.939,52	33.666,91	1.118.661,04	178.945,39
2206 - Caixa Econômica Federal S/A	1.770.982,16	1.878.418,34	2.038.276,92	1.611.123,58
2219 - Caixa Econ. Federal S/A - Imobilizado	621,66	0,00	0,00	621,66
Total	3.035.543,34	1.912.085,25	3.156.937,96	1.790.690,63
POUPANÇA				
5500 - Caixa Econ. Federal S/A. - V.H.P.	11.115,59	512,22	0,00	11.627,81
Total	11.115,59	512,22	0,00	11.627,81
RETENÇÕES				
1111 - Banco Retenção	0,00	933.690,07	933.690,07	0,00
Total	0,00	933.690,07	933.690,07	0,00
VINCULADA				
3302 - Caixa Econ. Federal S/A. - Fundo Social	0,00	148.811,11	148.811,11	0,00
3324 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.M.A.	19.972,76	0,00	0,00	19.972,76
3333 - Banco do Brasil S/A - FEHIDRO 248/2019	63.783,95	265,37	10,45	64.038,87
Total	83.756,71	149.076,48	148.821,56	84.011,63
Total Geral:	5.364.972,27	3.498.100,82	5.218.614,31	3.644.458,78

