



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Data de Movimento

10/11/2021

Boletim Caixa e Bancos No. 214

Saldo Anterior	3.377.253,53	Despesa Orçam. e Restos	-514.274,20
Receita Orçamentária	578.496,13	Desp. Extra-Orçamentária	-10.649,56
Estorno de Receita	-28.130,30	Devolução de Receita	0,00
Receita Extra-Orçamentária	10.655,19	Transferências	0,00
Anul. Receita Extra Orçam.	0,00	Retiradas	-1.177.801,67
Devolução no Exercício	0,00		
Transferências	0,00	Saldo Atual	3.413.350,79
Depósitos	1.177.801,67		
Soma:	5.116.076,22	Soma:	5.116.076,22

Bancos	SaldoAnterior	Depósitos	Retiradas	SaldoAtual
APLICAÇÃO				
4401 - Caixa Econ. Federal S/A Aplicação Caução	149.960,04	0,00	0,00	149.960,04
4402 - Caixa Econ. Federal S/A Aplic. Fdo Social	225.789,72	102.097,16	0,00	327.886,88
4420 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.S.B.	139.777,95	204.820,76	0,00	344.598,71
Total	515.527,71	306.917,92	0,00	822.445,63
CAIXA				
1112 - Caixa	0,00	0,00	0,00	0,00
1113 - Banco Arrecadação	0,00	577.996,13	577.996,13	0,00
Total	0,00	577.996,13	577.996,13	0,00
MOVIMENTO				
2202 - Banco do Brasil S/A	358.606,01	71.505,62	2.549,41	427.562,22
2206 - Caixa Econômica Federal S/A	2.426.342,16	478.865,84	832.742,71	2.072.465,29
2219 - Caixa Econ. Federal S/A - Imobilizado	456,66	0,00	0,00	456,66
Total	2.785.404,83	550.371,46	835.292,12	2.500.484,17
POUPANÇA				
5500 - Caixa Econ. Federal S/A - V.H.P.	11.692,08	0,00	0,00	11.692,08
Total	11.692,08	0,00	0,00	11.692,08
RETENÇÕES				
1111 - Banco Retenção	0,00	10.649,56	10.649,56	0,00
Total	0,00	10.649,56	10.649,56	0,00
VINCULADA				
3301 - Caixa Econ. Federal S/A - Caução	197,97	0,00	0,00	197,97
3302 - Caixa Econ. Federal S/A - Fundo Social	0,00	102.097,16	102.097,16	0,00
3321 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.S.B.	0,00	218.920,76	204.820,76	14.100,00
3333 - Banco do Brasil S/A - FEHIDRO 248/2019	64.430,94	0,00	0,00	64.430,94
Total	64.628,91	321.017,92	306.917,92	78.728,91
Total Geral:	3.377.253,53	1.766.952,99	1.730.855,73	3.413.350,79

