



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Data de Movimento

03/09/2021

Boletim Caixa e Bancos No. 169

Saldo Anterior	3.789.807,84	Despesa Orçam. e Restos	-1.067.296,82
Receita Orçamentária	363.280,19	Desp. Extra-Orçamentária	-167.510,96
Estorno de Receita	-14.796,50	Devolução de Receita	0,00
Receita Extra-Orçamentária	18.236,48	Transferências	0,00
Anul. Receita Extra Orçam.	0,00	Retiradas	-455.349,19
Devolução no Exercício	0,00		
Transferências	0,00	Saldo Atual	2.921.720,23
Depósitos	455.349,19		
Soma:	4.611.877,20	Soma:	4.611.877,20

Bancos	SaldoAnterior	Depósitos	Retiradas	SaldoAtual
APLICAÇÃO				
4401 - Caixa Econ. Federal S/A Aplicação Caução	150.508,72	0,00	0,00	150.508,72
4402 - Caixa Econ. Federal S/A Aplic. Fdo Social	298.802,99	0,00	0,00	298.802,99
4420 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.S.B.	1.308.817,00	0,00	106.865,50	1.201.951,50
4422 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.M.A.	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	1.758.128,71	0,00	106.865,50	1.651.263,21
CAIXA				
1112 - Caixa	0,00	0,00	0,00	0,00
1113 - Banco Arrecadação	0,00	363.280,19	363.280,19	0,00
Total	0,00	363.280,19	363.280,19	0,00
MOVIMENTO				
2202 - Banco do Brasil S/A	245.382,88	51.571,61	10.001,31	286.953,18
2206 - Caixa Econômica Federal S/A	1.690.035,15	296.912,08	1.099.704,49	887.242,74
2219 - Caixa Econ. Federal S/A - Imobilizado	621,66	0,00	0,00	621,66
Total	1.936.039,69	348.483,69	1.109.705,80	1.174.817,58
POUPANÇA				
5500 - Caixa Econ. Federal S/A. - V.H.P.	11.627,81	0,00	0,00	11.627,81
Total	11.627,81	0,00	0,00	11.627,81
RETENÇÕES				
1111 - Banco Retenção	0,00	18.236,48	18.236,48	0,00
Total	0,00	18.236,48	18.236,48	0,00
VINCULADA				
3321 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.S.B.	0,00	106.865,50	106.865,50	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	64.038,87	0,00	0,00	64.038,87
Total	84.011,63	106.865,50	106.865,50	84.011,63
Total Geral:	3.789.807,84	836.865,86	1.704.953,47	2.921.720,23

