



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Mês de Movimento

Abril/2022

Boletim Caixa e Bancos

Saldo Anterior	1.399.597,32	Despesa Orçam. e Restos	-12.291.405,19
Receita Orçamentária	12.894.356,40	Desp. Extra-Orçamentária	-1.230.588,94
Estorno de Receita	-56.983,31	Devolução de Receita	-1.204,16
Receita Extra-Orçamentária	1.276.532,07	Transferências	0,00
Anul. Receita Extra Orçam.	0,00	Retiradas	-17.270.308,39
Devolução no Exercício	2.570,32		
Transferências	0,00	Saldo Atual	1.992.874,51
Depósitos	17.270.308,39		
Soma:	32.786.381,19	Soma:	32.786.381,19

Bancos	SaldoAnterior	Depósitos	Retiradas	SaldoAtual
APLICAÇÃO				
4401 - Caixa Econ. Federal S/A Aplicação Caução	133.904,73	913,91	19.246,17	115.572,47
4402 - Caixa Econ. Federal S/A Aplic. Fdo Social	268.970,95	44.316,98	0,00	313.287,93
4420 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.S.B.	103.789,96	278.760,13	104.109,30	278.440,79
Total	506.665,64	323.991,02	123.355,47	707.301,19
CAIXA				
1112 - Caixa	0,00	0,00	0,00	0,00
1113 - Banco Arrecadação	0,00	12.909.982,38	12.909.982,38	0,00
Total	0,00	12.909.982,38	12.909.982,38	0,00
MOVIMENTO				
2202 - Banco do Brasil S/A	148.988,19	2.148.647,42	2.099.675,63	197.959,98
2206 - Caixa Econômica Federal S/A	727.433,31	12.316.682,73	11.973.363,04	1.070.753,00
2219 - Caixa Econ. Federal S/A - Imobilizado	456,66	0,00	0,00	456,66
2220 - Banco Santander S/A	1,00	1.940.397,90	1.940.397,90	1,00
Total	876.879,16	16.405.728,05	16.013.436,57	1.269.170,64
POUPANÇA				
5500 - Caixa Econ. Federal S/A - V.H.P.	11.975,34	73,59	0,00	12.048,93
Total	11.975,34	73,59	0,00	12.048,93
RETENÇÕES				
9111 - Banco Retenção	0,00	1.236.885,73	1.236.885,73	0,00
Total	0,00	1.236.885,73	1.236.885,73	0,00
VINCULADA				
3301 - Caixa Econ. Federal S/A - Caução	0,00	19.497,24	19.246,17	251,07
3302 - Caixa Econ. Federal S/A - Fundo Social	0,00	120.093,41	120.093,41	0,00
3321 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.S.B.	0,00	369.656,85	369.656,85	0,00
3327 - Caixa Econ. Federal S/A Fdo Especial PDV	0,00	57.833,41	57.833,41	0,00
3333 - Banco do Brasil S/A - FEHIDRO 248/2019	3.097,43	19,37	0,00	3.116,80
3334 - Banco do Brasil S/A - FEHIDRO 184/2021	979,75	6,13	0,00	985,88
Total	4.077,18	567.106,41	566.829,84	4.353,75
Total Geral:	1.399.597,32	31.443.767,18	30.850.489,99	1.992.874,51

