



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Mês de Movimento

Agosto/2022

Boletim Caixa e Bancos

Saldo Anterior	2.666.094,14	Despesa Orçam. e Restos	-14.580.247,33
Receita Orçamentária	14.329.443,20	Desp. Extra-Orçamentária	-1.303.392,53
Estorno de Receita	-118.333,13	Devolução de Receita	0,00
Receita Extra-Orçamentária	1.356.888,03	Transferências	0,00
Anul. Receita Extra Orçam.	0,00	Retiradas	-20.131.728,51
Devolução no Exercício	2.748,00		
Transferências	0,00	Saldo Atual	2.353.200,38
Depósitos	20.131.728,51		
Soma:	38.368.568,75	Soma:	38.368.568,75

Bancos	SaldoAnterior	Depósitos	Retiradas	SaldoAtual
APLICAÇÃO				
4401 - Caixa Econ. Federal S/A Aplicação Caução	121.653,86	2.034,64	0,00	123.688,50
4402 - Caixa Econ. Federal S/A Aplic. Fdo Social	394.256,01	24.626,54	0,00	418.882,55
4420 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.S.B.	333.287,24	495.882,36	91.393,88	737.775,72
Total	849.197,11	522.543,54	91.393,88	1.280.346,77
CAIXA				
1112 - Caixa	0,00	0,00	0,00	0,00
1113 - Banco Arrecadação	0,00	14.328.298,47	14.328.298,47	0,00
Total	0,00	14.328.298,47	14.328.298,47	0,00
MOVIMENTO				
2202 - Banco do Brasil S/A	200.143,44	3.314.464,88	3.334.955,38	179.652,94
2206 - Caixa Econômica Federal S/A	1.121.464,39	14.170.737,33	14.419.140,65	873.061,07
2219 - Caixa Econ. Federal S/A - Imobilizado	187.606,66	0,00	187.600,00	6,66
2220 - Banco Santander S/A	1,00	1.657.397,80	1.657.397,80	1,00
2221 - Banco do Brasil S/A - Cartório	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	1.509.215,49	19.142.600,01	19.599.093,83	1.052.721,67
POUPANÇA				
5500 - Caixa Econ. Federal S/A. - V.H.P.	12.276,19	86,06	0,00	12.362,25
Total	12.276,19	86,06	0,00	12.362,25
RETENÇÕES				
9111 - Banco Retenção	0,00	1.277.778,82	1.277.778,82	0,00
Total	0,00	1.277.778,82	1.277.778,82	0,00
VINCULADA				
3301 - Caixa Econ. Federal S/A - Caução	0,00	1.183,34	659,92	523,42
3302 - Caixa Econ. Federal S/A. - Fundo Social	0,00	98.573,31	98.573,31	0,00
3321 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.S.B.	190.411,07	391.578,79	581.989,86	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	3.192,09	29,50	0,00	3.221,59
3334 - Banco do Brasil S/A - FEHIDRO 184/2021	2.963,42	27,38	0,00	2.990,80
3335 - Banco do Brasil S/A - FEHIDRO 271/2021	98.838,77	275,11	98.080,00	1.033,88
Total	295.405,35	549.500,84	837.136,50	7.769,69
Total Geral:	2.666.094,14	35.820.807,74	36.133.701,50	2.353.200,38

