



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Mês de Movimento

Março/2022

Boletim Caixa e Bancos

Saldo Anterior	2.027.890,22	Despesa Orçam. e Restos	-15.063.615,12
Receita Orçamentária	14.457.030,23	Desp. Extra-Orçamentária	-1.342.923,26
Estorno de Receita	-124.443,58	Devolução de Receita	0,00
Receita Extra-Orçamentária	1.443.078,86	Transferências	0,00
Anul. Receita Extra Orçam.	0,00	Retiradas	-18.836.241,72
Devolução no Exercício	2.579,97		
Transferências	0,00	Saldo Atual	1.399.597,32
Depósitos	18.836.241,72		
Soma:	36.642.377,42	Soma:	36.642.377,42

Bancos	SaldoAnterior	Depósitos	Retiradas	SaldoAtual
APLICAÇÃO				
4401 - Caixa Econ. Federal S/A Aplicação Caução	154.401,89	1.350,52	21.847,68	133.904,73
4402 - Caixa Econ. Federal S/A Aplic. Fdo Social	285.886,24	2.504,53	19.419,82	268.970,95
4420 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.S.B.	608.687,01	2.518,07	507.415,12	103.789,96
Total	1.048.975,14	6.373,12	548.682,62	506.665,64
CAIXA				
1112 - Caixa	0,00	0,00	0,00	0,00
1113 - Banco Arrecadação	0,00	14.406.315,86	14.406.315,86	0,00
Total	0,00	14.406.315,86	14.406.315,86	0,00
MOVIMENTO				
2202 - Banco do Brasil S/A	94.846,80	2.519.902,91	2.465.761,52	148.988,19
2206 - Caixa Econômica Federal S/A	729.503,63	13.672.511,90	13.674.582,22	727.433,31
2219 - Caixa Econ. Federal S/A - Imobilizado	456,66	0,00	0,00	456,66
2220 - Banco Santander S/A	1,00	1.819.929,39	1.819.929,39	1,00
Total	824.808,09	18.012.344,20	17.960.273,13	876.879,16
POUPANÇA				
5500 - Caixa Econ. Federal S/A - V.H.P.	11.915,76	59,58	0,00	11.975,34
Total	11.915,76	59,58	0,00	11.975,34
RETENÇÕES				
9111 - Banco Retenção	0,00	1.436.471,44	1.436.471,44	0,00
Total	0,00	1.436.471,44	1.436.471,44	0,00
VINCULADA				
3301 - Caixa Econ. Federal S/A - Caução	197,97	21.847,68	22.045,65	0,00
3302 - Caixa Econ. Federal S/A - Fundo Social	0,00	104.806,31	104.806,31	0,00
3321 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.S.B.	0,00	682.903,53	682.903,53	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	3.059,62	9.661,66	9.623,85	3.097,43
3334 - Banco do Brasil S/A - FEHIDRO 184/2021	138.933,64	313,99	138.267,88	979,75
Total	142.191,23	877.366,58	1.015.480,63	4.077,18
Total Geral:	2.027.890,22	34.738.930,78	35.367.223,68	1.399.597,32

