



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Mês de Movimento

Outubro/2021

## Boletim Caixa e Bancos

Saldo Anterior	2.391.831,84	Despesa Orçam. e Restos	-12.493.750,50
Receita Orçamentária	12.356.959,13	Desp. Extra-Orçamentária	-1.288.166,89
Estorno de Receita	-114.825,77	Devolução de Receita	0,00
Receita Extra-Orçamentária	1.243.755,51	Transferências	0,00
Anul. Receita Extra Orçam.	0,00	Retiradas	-15.041.488,71
Devolução no Exercício	50.884,85	Saldo Atual	2.146.688,17
Transferências	0,00		
Depósitos	15.041.488,71		
Soma:	30.970.094,27	Soma:	30.970.094,27

Bancos	SaldoAnterior	Depósitos	Retiradas	SaldoAtual
<b>APLICAÇÃO</b>				
4401 - Caixa Econ. Federal S/A Aplicação Caução	149.476,78	741,02	257,76	149.960,04
4402 - Caixa Econ. Federal S/A Aplic. Fdo Social	241.419,62	101.796,90	117.426,80	225.789,72
4420 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.S.B.	342.161,41	1.219,12	203.602,58	139.777,95
<b>Total</b>	<b>733.057,81</b>	<b>103.757,04</b>	<b>321.287,14</b>	<b>515.527,71</b>
<b>CAIXA</b>				
1112 - Caixa	0,00	0,00	0,00	0,00
1113 - Banco Arrecadação	0,00	12.364.097,80	12.364.097,80	0,00
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>12.364.097,80</b>	<b>12.364.097,80</b>	<b>0,00</b>
<b>MOVIMENTO</b>				
2202 - Banco do Brasil S/A	441.979,22	2.102.300,10	2.076.082,43	468.196,89
2206 - Caixa Econômica Federal S/A	1.140.165,53	12.221.160,64	12.275.140,25	1.086.185,92
2219 - Caixa Econ. Federal S/A - Imobilizado	621,66	0,00	165,00	456,66
<b>Total</b>	<b>1.582.766,41</b>	<b>14.323.460,74</b>	<b>14.351.387,68</b>	<b>1.554.839,47</b>
<b>POUPANÇA</b>				
5500 - Caixa Econ. Federal S/A - V.H.P.	11.656,97	35,11	0,00	11.692,08
<b>Total</b>	<b>11.656,97</b>	<b>35,11</b>	<b>0,00</b>	<b>11.692,08</b>
<b>RETENÇÕES</b>				
1111 - Banco Retenção	0,00	1.209.816,00	1.209.816,00	0,00
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>1.209.816,00</b>	<b>1.209.816,00</b>	<b>0,00</b>
<b>VINCULADA</b>				
3301 - Caixa Econ. Federal S/A - Caução	132,00	455,73	389,76	197,97
3302 - Caixa Econ. Federal S/A - Fundo Social	0,00	217.742,47	217.742,47	0,00
3321 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.S.B.	0,00	422.677,64	422.677,64	0,00
3327 - Caixa Econ. Federal S/A Fdo Especial PDV	0,00	50.833,38	50.833,38	0,00
3333 - Banco do Brasil S/A - FEHIDRO 248/2019	64.218,65	212,29	0,00	64.430,94
<b>Total</b>	<b>64.350,65</b>	<b>691.921,51</b>	<b>691.643,25</b>	<b>64.628,91</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>2.391.831,84</b>	<b>28.693.088,20</b>	<b>28.938.231,87</b>	<b>2.146.688,17</b>

