



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Mês de Movimento

Outubro/2022

Boletim Caixa e Bancos

Saldo Anterior	2.434.283,96	Despesa Orçam. e Restos	-13.525.004,98
Receita Orçamentária	14.425.003,53	Desp. Extra-Orçamentária	-1.437.380,51
Estorno de Receita	-93.516,90	Devolução de Receita	-6.947,90
Receita Extra-Orçamentária	1.574.411,51	Transferências	0,00
Anul. Receita Extra Orçam.	0,00	Retiradas	-19.315.785,57
Devolução no Exercício	2.557,87	Saldo Atual	3.373.406,58
Transferências	0,00		
Depósitos	19.315.785,57		
Soma:	37.658.525,54	Soma:	37.658.525,54

Bancos	SaldoAnterior	Depósitos	Retiradas	SaldoAtual
APLICAÇÃO				
4401 - Caixa Econ. Federal S/A Aplicação Caução	127.140,42	1.289,62	0,00	128.430,04
4402 - Caixa Econ. Federal S/A Aplic. Fdo Social	467.363,79	44.146,44	0,00	511.510,23
4420 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.S.B.	826.311,31	179.183,01	273.442,64	732.051,68
Total	1.420.815,52	224.619,07	273.442,64	1.371.991,95
CAIXA				
1112 - Caixa	0,00	0,00	0,00	0,00
1113 - Banco Arrecadação	0,00	14.487.538,67	14.487.538,67	0,00
Total	0,00	14.487.538,67	14.487.538,67	0,00
MOVIMENTO				
2202 - Banco do Brasil S/A	183.883,54	2.293.897,41	2.154.436,11	323.344,84
2206 - Caixa Econômica Federal S/A	809.775,74	14.182.311,62	13.315.076,36	1.677.011,00
2219 - Caixa Econ. Federal S/A - Imobilizado	6,66	0,00	0,00	6,66
2220 - Banco Santander S/A	1,00	1.825.176,94	1.825.176,94	1,00
2221 - Banco do Brasil S/A - Cartório	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	993.666,94	18.301.385,97	17.294.689,41	2.000.363,50
POUPANÇA				
5500 - Caixa Econ. Federal S/A. - V.H.P.	12.451,88	54,75	12.506,63	0,00
Total	12.451,88	54,75	12.506,63	0,00
RETENÇÕES				
9111 - Banco Retenção	0,00	1.432.211,69	1.432.211,69	0,00
Total	0,00	1.432.211,69	1.432.211,69	0,00
VINCULADA				
3302 - Caixa Econ. Federal S/A. - Fundo Social	0,00	117.911,66	117.911,66	0,00
3321 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.S.B.	0,00	696.185,98	696.185,98	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	3.248,99	2,65	3.251,64	0,00
3334 - Banco do Brasil S/A - FEHIDRO 184/2021	3.057,96	6,17	3.064,13	0,00
3335 - Banco do Brasil S/A - FEHIDRO 271/2021	1.042,67	8,46	0,00	1.051,13
Total	7.349,62	871.948,33	878.246,82	1.051,13
Total Geral:	2.434.283,96	35.317.758,48	34.378.635,86	3.373.406,58

