



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Mês de Movimento

Setembro/2021

Boletim Caixa e Bancos

Saldo Anterior	3.644.458,78	Despesa Orçam. e Restos	-13.565.471,40
Receita Orçamentária	12.611.842,74	Desp. Extra-Orçamentária	-1.280.786,08
Estorno de Receita	-346.373,15	Devolução de Receita	0,00
Receita Extra-Orçamentária	1.325.271,70	Transferências	0,00
Anul. Receita Extra Orçam.	0,00	Retiradas	-16.026.748,32
Devolução no Exercício	2.889,25	Saldo Atual	2.391.831,84
Transferências	0,00		
Depósitos	16.026.748,32		
Soma:	33.264.837,64	Soma:	33.264.837,64

Bancos	SaldoAnterior	Depósitos	Retiradas	SaldoAtual
APLICAÇÃO				
4401 - Caixa Econ. Federal S/A Aplicação Caução	150.508,72	636,76	1.668,70	149.476,78
4402 - Caixa Econ. Federal S/A Aplic. Fdo Social	298.802,99	92.419,64	149.803,01	241.419,62
4420 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.S.B.	1.308.817,00	4.326,42	970.982,01	342.161,41
Total	1.758.128,71	97.382,82	1.122.453,72	733.057,81
CAIXA				
1112 - Caixa	0,00	0,00	0,00	0,00
1113 - Banco Arrecadação	0,00	12.698.515,56	12.698.515,56	0,00
Total	0,00	12.698.515,56	12.698.515,56	0,00
MOVIMENTO				
2202 - Banco do Brasil S/A	178.945,39	2.098.014,59	1.834.980,76	441.979,22
2206 - Caixa Econômica Federal S/A	1.611.123,58	12.032.617,34	12.503.575,39	1.140.165,53
2219 - Caixa Econ. Federal S/A - Imobilizado	621,66	0,00	0,00	621,66
Total	1.790.690,63	14.130.631,93	14.338.556,15	1.582.766,41
POUPANÇA				
5500 - Caixa Econ. Federal S/A - V.H.P.	11.627,81	29,16	0,00	11.656,97
Total	11.627,81	29,16	0,00	11.656,97
RETENÇÕES				
1111 - Banco Retenção	0,00	1.207.828,94	1.207.828,94	0,00
Total	0,00	1.207.828,94	1.207.828,94	0,00
VINCULADA				
3301 - Caixa Econ. Federal S/A - Caução	0,00	1.800,70	1.668,70	132,00
3302 - Caixa Econ. Federal S/A - Fundo Social	0,00	240.688,40	240.688,40	0,00
3321 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.S.B.	0,00	1.547.802,70	1.547.802,70	0,00
3324 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.M.A.	19.972,76	0,00	19.972,76	0,00
3327 - Caixa Econ. Federal S/A Fdo Especial PDV	0,00	41.892,02	41.892,02	0,00
3333 - Banco do Brasil S/A - FEHIDRO 248/2019	64.038,87	179,78	0,00	64.218,65
Total	84.011,63	1.832.363,60	1.852.024,58	64.350,65
Total Geral:	3.644.458,78	29.966.752,01	31.219.378,95	2.391.831,84

