



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Mês de Movimento

Setembro/2022

Boletim Caixa e Bancos

Saldo Anterior	2.353.200,38	Despesa Orçam. e Restos	-14.300.444,13
Receita Orçamentária	14.445.247,18	Desp. Extra-Orçamentária	-1.280.796,71
Estorno de Receita	-48.513,11	Devolução de Receita	0,00
Receita Extra-Orçamentária	1.262.375,03	Transferências	0,00
Anul. Receita Extra Orçam.	0,00	Retiradas	-18.749.296,92
Devolução no Exercício	3.215,32		
Transferências	0,00	Saldo Atual	2.434.283,96
Depósitos	18.749.296,92		
Soma:	36.764.821,72	Soma:	36.764.821,72

Bancos	SaldoAnterior	Depósitos	Retiradas	SaldoAtual
APLICAÇÃO				
4401 - Caixa Econ. Federal S/A Aplicação Caução	123.688,50	3.451,92	0,00	127.140,42
4402 - Caixa Econ. Federal S/A Aplic. Fdo Social	418.882,55	48.481,24	0,00	467.363,79
4420 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.S.B.	737.775,72	180.071,09	91.535,50	826.311,31
Total	1.280.346,77	232.004,25	91.535,50	1.420.815,52
CAIXA				
1112 - Caixa	0,00	0,00	0,00	0,00
1113 - Banco Arrecadação	0,00	14.346.820,90	14.346.820,90	0,00
Total	0,00	14.346.820,90	14.346.820,90	0,00
MOVIMENTO				
2202 - Banco do Brasil S/A	179.652,94	2.835.593,10	2.831.362,50	183.883,54
2206 - Caixa Econômica Federal S/A	873.061,07	13.471.486,73	13.534.772,06	809.775,74
2219 - Caixa Econ. Federal S/A - Imobilizado	6,66	0,00	0,00	6,66
2220 - Banco Santander S/A	1,00	1.808.123,02	1.808.123,02	1,00
2221 - Banco do Brasil S/A - Cartório	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	1.052.721,67	18.115.202,85	18.174.257,58	993.666,94
POUPANÇA				
5500 - Caixa Econ. Federal S/A. - V.H.P.	12.362,25	89,63	0,00	12.451,88
Total	12.362,25	89,63	0,00	12.451,88
RETENÇÕES				
9111 - Banco Retenção	0,00	1.220.491,29	1.220.491,29	0,00
Total	0,00	1.220.491,29	1.220.491,29	0,00
VINCULADA				
3301 - Caixa Econ. Federal S/A - Caução	523,42	1.618,38	2.141,80	0,00
3302 - Caixa Econ. Federal S/A. - Fundo Social	0,00	118.432,13	118.432,13	0,00
3321 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.S.B.	0,00	264.466,48	264.466,48	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	3.221,59	27,40	0,00	3.248,99
3334 - Banco do Brasil S/A - FEHIDRO 184/2021	2.990,80	103.138,94	103.071,78	3.057,96
3335 - Banco do Brasil S/A - FEHIDRO 271/2021	1.033,88	8,79	0,00	1.042,67
Total	7.769,69	545.525,53	545.945,60	7.349,62
Total Geral:	2.353.200,38	34.460.134,45	34.379.050,87	2.434.283,96

