



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Data de Movimento

31/08/2022

Boletim Caixa e Bancos No. 167

Saldo Anterior	5.548.927,26	Despesa Orçam. e Restos	-4.415.504,02
Receita Orçamentária	403.908,62	Desp. Extra-Orçamentária	-214.450,16
Estorno de Receita	-36.884,26	Devolução de Receita	0,00
Receita Extra-Orçamentária	1.067.202,94	Transferências	0,00
Anul. Receita Extra Orçam.	0,00	Retiradas	-4.195.066,25
Devolução no Exercício	0,00		
Transferências	0,00	Saldo Atual	2.353.200,38
Depósitos	4.195.066,25		
Soma:	11.178.220,81	Soma:	11.178.220,81

Bancos	SaldoAnterior	Depósitos	Retiradas	SaldoAtual
<b>APLICAÇÃO</b>				
4401 - Caixa Econ. Federal S/A Aplicação Caução	122.294,93	1.393,57	0,00	123.688,50
4402 - Caixa Econ. Federal S/A Aplic. Fdo Social	394.256,01	24.626,54	0,00	418.882,55
4420 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.S.B.	432.304,43	305.471,29	0,00	737.775,72
<b>Total</b>	<b>948.855,37</b>	<b>331.491,40</b>	<b>0,00</b>	<b>1.280.346,77</b>
<b>CAIXA</b>				
1112 - Caixa	0,00	0,00	0,00	0,00
1113 - Banco Arrecadação	0,00	415.485,62	415.485,62	0,00
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>415.485,62</b>	<b>415.485,62</b>	<b>0,00</b>
<b>MOVIMENTO</b>				
2202 - Banco do Brasil S/A	1.622.501,99	36.279,69	1.479.128,74	179.652,94
2206 - Caixa Econômica Federal S/A	2.958.371,77	1.795.085,00	3.880.395,70	873.061,07
2219 - Caixa Econ. Federal S/A - Imobilizado	6,66	0,00	0,00	6,66
2220 - Banco Santander S/A	1,00	1.657.397,80	1.657.397,80	1,00
2221 - Banco do Brasil S/A - Cartório	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>4.580.881,42</b>	<b>3.488.762,49</b>	<b>7.016.922,24</b>	<b>1.052.721,67</b>
<b>POUPANÇA</b>				
5500 - Caixa Econ. Federal S/A. - V.H.P.	12.276,19	86,06	0,00	12.362,25
<b>Total</b>	<b>12.276,19</b>	<b>86,06</b>	<b>0,00</b>	<b>12.362,25</b>
<b>RETENÇÕES</b>				
9111 - Banco Retenção	0,00	1.030.738,61	1.030.738,61	0,00
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>1.030.738,61</b>	<b>1.030.738,61</b>	<b>0,00</b>
<b>VINCULADA</b>				
3301 - Caixa Econ. Federal S/A - Caução	0,00	523,42	0,00	523,42
3302 - Caixa Econ. Federal S/A. - Fundo Social	0,00	98.573,31	98.573,31	0,00
3321 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.S.B.	0,00	300.184,91	300.184,91	0,00
3333 - Banco do Brasil S/A - FEHIDRO 248/2019	3.192,09	29,50	0,00	3.221,59
3334 - Banco do Brasil S/A - FEHIDRO 184/2021	2.963,42	27,38	0,00	2.990,80
3335 - Banco do Brasil S/A - FEHIDRO 271/2021	758,77	275,11	0,00	1.033,88
<b>Total</b>	<b>6.914,28</b>	<b>399.613,63</b>	<b>398.758,22</b>	<b>7.769,69</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>5.548.927,26</b>	<b>5.666.177,81</b>	<b>8.861.904,69</b>	<b>2.353.200,38</b>

