



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Data de Movimento

30/09/2022

Boletim Caixa e Bancos No. 188

Saldo Anterior	4.735.002,96	Despesa Orçam. e Restos	-3.775.643,80
Receita Orçamentária	717.654,70	Desp. Extra-Orçamentária	-240.106,63
Estorno de Receita	-44.073,69	Devolução de Receita	0,00
Receita Extra-Orçamentária	1.041.450,42	Transferências	0,00
Anul. Receita Extra Orçam.	0,00	Retiradas	-4.546.115,60
Devolução no Exercício	0,00		
Transferências	0,00	Saldo Atual	2.434.283,96
Depósitos	4.546.115,60		
Soma:	10.996.149,99	Soma:	10.996.149,99

Bancos	SaldoAnterior	Depósitos	Retiradas	SaldoAtual
<b>APLICAÇÃO</b>				
4401 - Caixa Econ. Federal S/A Aplicação Caução	124.211,92	2.928,50	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.	646.240,22	180.071,09	0,00	826.311,31
<b>Total</b>	<b>1.189.334,69</b>	<b>231.480,83</b>	<b>0,00</b>	<b>1.420.815,52</b>
<b>CAIXA</b>				
1112 - Caixa	0,00	0,00	0,00	0,00
1113 - Banco Arrecadação	0,00	722.319,01	722.319,01	0,00
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>722.319,01</b>	<b>722.319,01</b>	<b>0,00</b>
<b>MOVIMENTO</b>				
2202 - Banco do Brasil S/A	1.659.701,30	153.764,55	1.629.582,31	183.883,54
2206 - Caixa Econômica Federal S/A	1.864.732,41	2.156.950,48	3.211.907,15	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	1.747.896,50	1.747.896,50	1,00
2221 - Banco do Brasil S/A - Cartório	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>3.524.441,37</b>	<b>4.058.611,53</b>	<b>6.589.385,96</b>	<b>993.666,94</b>
<b>POUPANÇA</b>				
5500 - Caixa Econ. Federal S/A. - V.H.P.	12.362,25	89,63	0,00	12.451,88
<b>Total</b>	<b>12.362,25</b>	<b>89,63</b>	<b>0,00</b>	<b>12.451,88</b>
<b>RETENÇÕES</b>				
9111 - Banco Retenção	0,00	1.001.253,26	1.001.253,26	0,00
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>1.001.253,26</b>	<b>1.001.253,26</b>	<b>0,00</b>
<b>VINCULADA</b>				
3301 - Caixa Econ. Federal S/A - Caução	1.618,38	0,00	1.618,38	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	172.930,98	172.930,98	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	67,16	0,00	3.057,96
3335 - Banco do Brasil S/A - FEHIDRO 271/2021	1.033,88	8,79	0,00	1.042,67
<b>Total</b>	<b>8.864,65</b>	<b>291.466,46</b>	<b>292.981,49</b>	<b>7.349,62</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>4.735.002,96</b>	<b>6.305.220,72</b>	<b>8.605.939,72</b>	<b>2.434.283,96</b>

