



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Mês de Movimento

Julho/2021

Boletim Caixa e Bancos

Saldo Anterior	9.546.343,15	Despesa Orçam. e Restos	-13.523.649,26
Receita Orçamentária	11.417.039,40	Desp. Extra-Orçamentária	-1.219.692,85
Estorno de Receita	-34.404,60	Devolução de Receita	-4.114,91
Receita Extra-Orçamentária	1.394.699,51	Transferências	0,00
Anul. Receita Extra Orçam.	0,00	Retiradas	-15.957.289,64
Devolução no Exercício	29.803,08	Saldo Atual	7.606.023,52
Transferências	0,00		
Depósitos	15.957.289,64		
Soma:	38.310.770,18	Soma:	38.310.770,18

Bancos	SaldoAnterior	Depósitos	Retiradas	SaldoAtual
APLICAÇÃO				
4401 - Caixa Econ. Federal S/A Aplicação Caução	146.622,63	3.283,54	0,00	149.906,17
4402 - Caixa Econ. Federal S/A Aplic. Fdo Social	463.408,23	93.344,99	203.391,24	353.361,98
4420 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.S.B.	1.379.276,53	57.909,80	41.092,73	1.396.093,60
4422 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.M.A.	1.903.267,05	31.936,96	0,00	1.935.204,01
4426 - Caixa Econ. Federal S/A Aplicação	334.196,37	1.226,85	0,00	335.423,22
Total	4.226.770,81	187.702,14	244.483,97	4.169.988,98
CAIXA				
1112 - Caixa	0,00	0,00	0,00	0,00
1113 - Banco Arrecadação	0,00	11.271.241,14	11.271.241,14	0,00
Total	0,00	11.271.241,14	11.271.241,14	0,00
MOVIMENTO				
2202 - Banco do Brasil S/A	4.256.753,52	1.986.363,71	4.106.569,99	2.136.547,24
2206 - Caixa Econômica Federal S/A	905.897,45	13.299.136,15	13.061.537,25	1.143.496,35
2219 - Caixa Econ. Federal S/A - Imobilizado	8.891,66	0,00	1.220,00	7.671,66
Total	5.171.542,63	15.285.499,86	17.169.327,24	3.287.715,25
POUPANÇA				
5500 - Caixa Econ. Federal S/A. - V.H.P.	11.093,19	22,40	0,00	11.115,59
Total	11.093,19	22,40	0,00	11.115,59
RETENÇÕES				
1111 - Banco Retenção	0,00	1.504.165,03	1.504.165,03	0,00
Total	0,00	1.504.165,03	1.504.165,03	0,00
VINCULADA				
3301 - Caixa Econ. Federal S/A - Caução	0,00	2.742,49	2.742,49	0,00
3302 - Caixa Econ. Federal S/A. - Fundo Social	0,00	294.815,06	294.815,06	0,00
3321 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.S.B.	0,00	185.594,23	185.594,23	0,00
3324 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.M.A.	0,00	24.890,08	24.890,08	0,00
3327 - Caixa Econ. Federal S/A Fdo Especial PDV	0,00	41.892,02	41.892,02	0,00
3330 - Banco do Brasil S/A - FEHIDRO 098/2019	5.705,68	11,13	0,00	5.716,81
3333 - Banco do Brasil S/A - FEHIDRO 248/2019	131.230,84	256,05	0,00	131.486,89
Total	136.936,52	550.201,06	549.933,88	137.203,70
Total Geral:	9.546.343,15	28.798.831,63	30.739.151,26	7.606.023,52

