



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Mês de Movimento

Julho/2022

Boletim Caixa e Bancos

Saldo Anterior	2.062.814,87	Despesa Orçam. e Restos	-12.312.291,61
Receita Orçamentária	12.773.907,77	Desp. Extra-Orçamentária	-1.257.831,89
Estorno de Receita	-24.828,80	Devolução de Receita	0,00
Receita Extra-Orçamentária	1.421.615,50	Transferências	0,00
Anul. Receita Extra Orçam.	0,00	Retiradas	-16.795.320,16
Devolução no Exercício	2.708,30		
Transferências	0,00	Saldo Atual	2.666.094,14
Depósitos	16.795.320,16		
Soma:	33.031.537,80	Soma:	33.031.537,80

Bancos	SaldoAnterior	Depósitos	Retiradas	SaldoAtual
APLICAÇÃO				
4401 - Caixa Econ. Federal S/A Aplicação Caução	117.949,80	6.434,11	2.730,05	121.653,86
4402 - Caixa Econ. Federal S/A Aplic. Fdo Social	370.148,09	24.107,92	0,00	394.256,01
4420 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.S.B.	421.010,27	133.599,87	221.322,90	333.287,24
Total	909.108,16	164.141,90	224.052,95	849.197,11
CAIXA				
1112 - Caixa	0,00	0,00	0,00	0,00
1113 - Banco Arrecadação	0,00	12.479.379,55	12.479.379,55	0,00
Total	0,00	12.479.379,55	12.479.379,55	0,00
MOVIMENTO				
2202 - Banco do Brasil S/A	167.761,40	2.489.711,55	2.457.329,51	200.143,44
2206 - Caixa Econômica Federal S/A	962.211,51	11.967.764,03	11.808.511,15	1.121.464,39
2219 - Caixa Econ. Federal S/A - Imobilizado	456,66	187.150,00	0,00	187.606,66
2220 - Banco Santander S/A	1,00	1.535.325,23	1.535.325,23	1,00
2221 - Banco do Brasil S/A - Cartório	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	1.130.430,57	16.179.950,81	15.801.165,89	1.509.215,49
POUPANÇA				
5500 - Caixa Econ. Federal S/A. - V.H.P.	12.199,31	76,88	0,00	12.276,19
Total	12.199,31	76,88	0,00	12.276,19
RETENÇÕES				
9111 - Banco Retenção	0,00	1.368.931,87	1.368.931,87	0,00
Total	0,00	1.368.931,87	1.368.931,87	0,00
VINCULADA				
3301 - Caixa Econ. Federal S/A - Caução	4.970,79	3.027,26	7.998,05	0,00
3302 - Caixa Econ. Federal S/A. - Fundo Social	0,00	99.587,84	99.587,84	0,00
3321 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.S.B.	0,00	541.733,97	351.322,90	190.411,07
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	3.166,44	25,65	0,00	3.192,09
3334 - Banco do Brasil S/A - FEHIDRO 184/2021	2.939,60	23,82	0,00	2.963,42
3335 - Banco do Brasil S/A - FEHIDRO 271/2021	0,00	98.838,77	0,00	98.838,77
Total	11.076,83	801.070,72	516.742,20	295.405,35
Total Geral:	2.062.814,87	30.993.551,73	30.390.272,46	2.666.094,14

