



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Mês de Movimento

Agosto/2020

Boletim Caixa e Bancos

Saldo Anterior	9.275.364,75	Despesa Orçam. e Restos	-11.751.452,06
Receita Orçamentária	11.680.271,86	Desp. Extra-Orçamentária	-1.276.836,22
Estorno de Receita	-19.924,77	Devolução de Receita	-591,08
Receita Extra-Orçamentária	1.287.984,22	Transferências	0,00
Anul. Receita Extra Orçam.	0,00	Retiradas	-14.407.551,34
Devolução no Exercício	2.807,54	Saldo Atual	9.197.624,24
Transferências	0,00		
Depósitos	14.407.551,34		
Soma:	36.634.054,94	Soma:	36.634.054,94

Bancos	SaldoAnterior	Depósitos	Retiradas	SaldoAtual
APLICAÇÃO				
4401 - Caixa Econ. Federal S/A Aplicação Caução	161.011,17	4.367,29	25.939,14	139.439,32
4402 - Caixa Econ. Federal S/A Aplic. Fdo Social	319.053,74	89.517,27	79.816,39	328.754,62
4420 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.S.B.	1.963.349,26	109.677,71	47.000,00	2.026.026,97
4422 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.M.A.	1.427.040,45	83.785,95	0,00	1.510.826,40
4426 - Caixa Econ. Federal S/A Aplicação	2.026.384,89	2.617,32	0,00	2.029.002,21
Total	5.896.839,51	289.965,54	152.755,53	6.034.049,52
CAIXA				
1112 - Caixa	0,00	0,00	0,00	0,00
1113 - Banco Arrecadação	0,00	10.939.536,62	10.939.536,62	0,00
Total	0,00	10.939.536,62	10.939.536,62	0,00
MOVIMENTO				
2202 - Banco do Brasil S/A	2.374.718,08	1.855.073,40	3.206.217,47	1.023.574,01
2206 - Caixa Econômica Federal S/A	754.915,71	11.972.774,03	11.195.653,40	1.532.036,34
2219 - Caixa Econ. Federal S/A - Imobilizado	791,66	0,00	0,00	791,66
Total	3.130.425,45	13.827.847,43	14.401.870,87	2.556.402,01
POUPANÇA				
5500 - Caixa Econ. Federal S/A. - V.H.P.	10.939,22	14,25	0,00	10.953,47
Total	10.939,22	14,25	0,00	10.953,47
RETENÇÕES				
1111 - Banco Retenção	0,00	1.245.247,70	1.245.247,70	0,00
Total	0,00	1.245.247,70	1.245.247,70	0,00
VINCULADA				
3301 - Caixa Econ. Federal S/A - Caução	330,17	30.164,14	30.494,31	0,00
3302 - Caixa Econ. Federal S/A. - Fundo Social	0,00	168.874,23	168.874,23	0,00
3321 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.S.B.	0,00	154.118,31	154.118,31	0,00
3323 - Caixa Econ.Federal S/A Prog.San.p/Todos 042	71.390,75	0,00	71.390,75	0,00
3324 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.M.A.	0,00	81.885,12	81.885,12	0,00
3327 - Caixa Econ. Federal S/A Fdo Especial PDV	0,00	47.953,93	47.953,93	0,00
3328 - Banco do Brasil S/A - FEHIDRO 182/2018	2.424,22	151.161,88	0,00	153.586,10
3330 - Banco do Brasil S/A - FEHIDRO 098/2019	69.387,22	5,47	68.993,50	399,19
3331 - Banco do Brasil S/A - FEHIDRO 147/2019	93.608,78	11,54	93.234,60	385,72
3332 - Banco do Brasil S/A - FEHIDRO 180/2019	19,43	0,00	0,00	19,43
3333 - Banco do Brasil S/A - FEHIDRO 248/2019	0,00	441.828,80	0,00	441.828,80
Total	237.160,57	1.076.003,42	716.944,75	596.219,24
Total Geral:	9.275.364,75	27.378.614,96	27.456.355,47	9.197.624,24

