



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Mês de Movimento

Julho/2020

Boletim Caixa e Bancos

Saldo Anterior	11.058.227,66	Despesa Orçam. e Restos	-12.593.611,85
Receita Orçamentária	10.825.431,23	Desp. Extra-Orçamentária	-1.272.176,72
Estorno de Receita	-39.176,04	Devolução de Receita	-6.845,03
Receita Extra-Orçamentária	1.299.548,57	Transferências	0,00
Anul. Receita Extra Orçam.	0,00	Retiradas	-14.761.210,81
Devolução no Exercício	3.966,93		
Transferências	0,00	Saldo Atual	9.275.364,75
Depósitos	14.761.210,81		
Soma:	37.909.209,16	Soma:	37.909.209,16

Bancos	SaldoAnterior	Depósitos	Retiradas	SaldoAtual
APLICAÇÃO				
4401 - Caixa Econ. Federal S/A Aplicação Caução	160.752,99	258,18	0,00	161.011,17
4402 - Caixa Econ. Federal S/A Aplic. Fdo Social	348.234,56	87.161,55	116.342,37	319.053,74
4420 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.S.B.	2.527.051,66	108.391,58	672.093,98	1.963.349,26
4422 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.M.A.	1.375.173,48	300.824,57	248.957,60	1.427.040,45
4426 - Caixa Econ. Federal S/A Aplicação	2.023.135,74	3.249,15	0,00	2.026.384,89
Total	6.434.348,43	499.885,03	1.037.393,95	5.896.839,51
CAIXA				
1112 - Caixa	0,00	0,00	0,00	0,00
1113 - Banco Arrecadação	0,00	10.609.326,98	10.609.326,98	0,00
Total	0,00	10.609.326,98	10.609.326,98	0,00
MOVIMENTO				
2202 - Banco do Brasil S/A	2.923.177,33	1.901.672,60	2.450.131,85	2.374.718,08
2206 - Caixa Econômica Federal S/A	1.437.679,63	10.846.739,55	11.529.503,47	754.915,71
2219 - Caixa Econ. Federal S/A - Imobilizado	791,66	0,00	0,00	791,66
Total	4.361.648,62	12.748.412,15	13.979.635,32	3.130.425,45
POUPANÇA				
5500 - Caixa Econ. Federal S/A. - V.H.P.	10.920,29	18,93	0,00	10.939,22
Total	10.920,29	18,93	0,00	10.939,22
RETENÇÕES				
1111 - Banco Retenção	0,00	1.392.979,67	1.392.979,67	0,00
Total	0,00	1.392.979,67	1.392.979,67	0,00
VINCULADA				
3301 - Caixa Econ. Federal S/A - Caução	0,00	379,17	49,00	330,17
3302 - Caixa Econ. Federal S/A. - Fundo Social	2,00	202.864,12	202.866,12	0,00
3321 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.S.B.	0,00	776.678,23	776.678,23	0,00
3323 - Caixa Econ.Federal S/A Prog.San.p/Todos 042	0,00	71.390,75	0,00	71.390,75
3324 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.M.A.	0,00	549.070,01	549.070,01	0,00
3327 - Caixa Econ. Federal S/A Fdo Especial PDV	0,00	39.084,18	39.084,18	0,00
3328 - Banco do Brasil S/A - FEHIDRO 182/2018	2.423,42	0,80	0,00	2.424,22
3329 - Banco do Brasil S/A - FEHIDRO 179/2018	720,89	0,19	721,08	0,00
3330 - Banco do Brasil S/A - FEHIDRO 098/2019	127.237,06	28,57	57.878,41	69.387,22
3331 - Banco do Brasil S/A - FEHIDRO 147/2019	93.578,15	30,63	0,00	93.608,78
3332 - Banco do Brasil S/A - FEHIDRO 180/2019	27.348,80	8,13	27.337,50	19,43
Total	251.310,32	1.639.534,78	1.653.684,53	237.160,57
Total Geral:	11.058.227,66	26.890.157,54	28.673.020,45	9.275.364,75

