



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Data de Movimento

04/02/2020

Boletim Caixa e Bancos No. 24

Saldo Anterior	14.313.415,93	Despesa Orçam. e Restos	-601.278,38
Receita Orçamentária	325.932,33	Desp. Extra-Orçamentária	-47.769,60
Estorno de Receita	-1.636,07	Devolução de Receita	0,00
Receita Extra-Orçamentária	48.803,74	Transferências	0,00
Anul. Receita Extra Orçam.	0,00	Retiradas	-1.225.932,33
Devolução no Exercício	0,00		
Transferências	0,00	Saldo Atual	14.037.467,95
Depósitos	1.225.932,33		
Soma:	15.912.448,26	Soma:	15.912.448,26

Bancos	SaldoAnterior	Depósitos	Retiradas	SaldoAtual
APLICAÇÃO				
4401 - Caixa Econ. Federal S/A Aplicação Caução	170.442,89	0,00	0,00	170.442,89
4402 - Caixa Econ. Federal S/A Aplic. Fdo Social	248.460,23	0,00	0,00	248.460,23
4420 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.S.B.	2.902.581,85	0,00	0,00	2.902.581,85
4422 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.M.A.	1.478.391,30	0,00	0,00	1.478.391,30
4423 - Caixa Econ. Federal S/A FIC TOP RF REF	4.000.775,19	0,00	0,00	4.000.775,19
4424 - Caixa Econ. Federal S/A - Imobilizado	790,05	0,00	0,00	790,05
Total	8.801.441,51	0,00	0,00	8.801.441,51
CAIXA				
1112 - Caixa	0,00	0,00	0,00	0,00
1113 - Banco Arrecadação	0,00	325.932,33	325.932,33	0,00
Total	0,00	325.932,33	325.932,33	0,00
MOVIMENTO				
2202 - Banco do Brasil S/A	4.109.316,72	37.584,24	917.664,40	3.229.236,56
2206 - Caixa Econômica Federal S/A	959.488,64	1.189.382,23	585.250,05	1.563.620,82
2219 - Caixa Econ. Federal S/A - Imobilizado	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	5.068.805,36	1.226.966,47	1.502.914,45	4.792.857,38
POUPANÇA				
5500 - Caixa Econ. Federal S/A - V.H.P.	10.811,36	0,00	0,00	10.811,36
Total	10.811,36	0,00	0,00	10.811,36
RETENÇÕES				
1111 - Banco Retenção	0,00	47.769,60	47.769,60	0,00
Total	0,00	47.769,60	47.769,60	0,00
VINCULADA				
3328 - Banco do Brasil S/A - FEHIDRO 182/2018	295.088,45	0,00	0,00	295.088,45
3329 - Banco do Brasil S/A - FEHIDRO 179/2018	692,68	0,00	0,00	692,68
3331 - Banco do Brasil S/A - FEHIDRO 147/2019	136.576,57	0,00	0,00	136.576,57
Total	432.357,70	0,00	0,00	432.357,70
Total Geral:	14.313.415,93	1.600.668,40	1.876.616,38	14.037.467,95

