



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Mês de Movimento

Janeiro/2020

## Boletim Caixa e Bancos

Saldo Anterior	14.451.995,28	Despesa Orçam. e Restos	-13.132.232,53
Receita Orçamentária	11.809.457,08	Desp. Extra-Orçamentária	-597.403,46
Estorno de Receita	-53.737,24	Devolução de Receita	-2.373,67
Receita Extra-Orçamentária	1.693.488,66	Transferências	0,00
Anul. Receita Extra Orçam.	0,00	Retiradas	-14.015.684,15
Devolução no Exercício	71,20		
Transferências	0,00	Saldo Atual	14.169.265,32
Depósitos	14.015.684,15		
Soma:	41.916.959,13	Soma:	41.916.959,13

Bancos	SaldoAnterior	Depósitos	Retiradas	SaldoAtual
<b>APLICAÇÃO</b>				
4401 - Caixa Econ. Federal S/A Aplicação Caução	168.172,62	2.270,27	0,00	170.442,89
4402 - Caixa Econ. Federal S/A Aplic. Fdo Social	239.711,13	96.326,45	87.577,35	248.460,23
4420 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.S.B.	2.915.801,49	257.274,36	270.494,00	2.902.581,85
4422 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.M.A.	675.982,27	802.409,03	0,00	1.478.391,30
4423 - Caixa Econ. Federal S/A FIC TOP RF REF	3.985.618,29	15.156,90	0,00	4.000.775,19
4424 - Caixa Econ. Federal S/A - Imobilizado	787,93	2,12	0,00	790,05
<b>Total</b>	<b>7.986.073,73</b>	<b>1.173.439,13</b>	<b>358.071,35</b>	<b>8.801.441,51</b>
<b>CAIXA</b>				
1112 - Caixa	0,00	0,00	0,00	0,00
1113 - Banco Arrecadação	0,00	11.573.150,93	11.573.150,93	0,00
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>11.573.150,93</b>	<b>11.573.150,93</b>	<b>0,00</b>
<b>MOVIMENTO</b>				
2202 - Banco do Brasil S/A	2.748.205,48	1.939.979,44	625.706,76	4.062.478,16
2206 - Caixa Econômica Federal S/A	1.961.072,64	10.101.731,23	11.200.627,28	862.176,59
2219 - Caixa Econ. Federal S/A - Imobilizado	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>4.709.278,12</b>	<b>12.041.710,67</b>	<b>11.826.334,04</b>	<b>4.924.654,75</b>
<b>POUPANÇA</b>				
5500 - Caixa Econ. Federal S/A - V.H.P.	10.781,92	29,44	0,00	10.811,36
<b>Total</b>	<b>10.781,92</b>	<b>29,44</b>	<b>0,00</b>	<b>10.811,36</b>
<b>RETENÇÕES</b>				
1111 - Banco Retenção	0,00	1.744.436,27	1.744.436,27	0,00
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>1.744.436,27</b>	<b>1.744.436,27</b>	<b>0,00</b>
<b>VINCULADA</b>				
3301 - Caixa Econ. Federal S/A - Caução	1.687,50	0,00	1.687,50	0,00
3302 - Caixa Econ. Federal S/A - Fundo Social	0,00	183.000,87	183.000,87	0,00
3321 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.S.B.	0,00	517.727,02	517.727,02	0,00
3323 - Caixa Econ. Federal S/A Prog. San.p/Todos 042	502.380,77	55.820,08	558.200,85	0,00
3324 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.M.A.	745.293,48	53.231,33	798.524,81	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	495.807,84	493,84	201.213,23	295.088,45
3329 - Banco do Brasil S/A - FEHIDRO 179/2018	691,92	0,76	0,00	692,68
3331 - Banco do Brasil S/A - FEHIDRO 147/2019	0,00	136.576,57	0,00	136.576,57
<b>Total</b>	<b>1.745.861,51</b>	<b>985.934,65</b>	<b>2.299.438,46</b>	<b>432.357,70</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>14.451.995,28</b>	<b>27.518.701,09</b>	<b>27.801.431,05</b>	<b>14.169.265,32</b>

