



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Data de Movimento

15/01/2020

Boletim Caixa e Bancos No. 10

Saldo Anterior	15.822.369,76	Despesa Orçam. e Restos	-268.023,70
Receita Orçamentária	726.735,49	Desp. Extra-Orçamentária	-1.814,57
Estorno de Receita	-181,42	Devolução de Receita	0,00
Receita Extra-Orçamentária	356,26	Transferências	0,00
Anul. Receita Extra Orçam.	0,00	Retiradas	-721.869,44
Devolução no Exercício	0,00		
Transferências	0,00	Saldo Atual	16.279.441,82
Depósitos	721.869,44		
Soma:	17.271.149,53	Soma:	17.271.149,53

Bancos	SaldoAnterior	Depósitos	Retiradas	SaldoAtual
APLICAÇÃO				
4401 - Caixa Econ. Federal S/A Aplicação Caução	169.860,12	0,00	0,00	169.860,12
4402 - Caixa Econ. Federal S/A Aplic. Fdo Social	239.711,13	0,00	0,00	239.711,13
4420 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.S.B.	2.842.308,82	0,00	0,00	2.842.308,82
4422 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.M.A.	1.421.275,75	0,00	0,00	1.421.275,75
4423 - Caixa Econ. Federal S/A FIC TOP RF REF	3.985.618,29	0,00	0,00	3.985.618,29
4424 - Caixa Econ. Federal S/A - Imobilizado	787,93	0,00	0,00	787,93
Total	8.659.562,04	0,00	0,00	8.659.562,04
CAIXA				
1112 - Caixa	0,00	0,00	0,00	0,00
1113 - Banco Arrecadação	0,00	722.050,86	722.050,86	0,00
Total	0,00	722.050,86	722.050,86	0,00
MOVIMENTO				
2202 - Banco do Brasil S/A	3.775.357,00	169.413,35	1.795,37	3.942.974,98
2206 - Caixa Econômica Federal S/A	2.880.169,04	557.336,30	267.882,22	3.169.623,12
2219 - Caixa Econ. Federal S/A - Imobilizado	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	6.655.526,04	726.749,65	269.677,59	7.112.598,10
POUPANÇA				
5500 - Caixa Econ. Federal S/A. - V.H.P.	10.781,92	0,00	0,00	10.781,92
Total	10.781,92	0,00	0,00	10.781,92
RETENÇÕES				
1111 - Banco Retenção	0,00	160,68	160,68	0,00
Total	0,00	160,68	160,68	0,00
VINCULADA				
3328 - Banco do Brasil S/A - FEHIDRO 182/2018	495.807,84	0,00	0,00	495.807,84
3329 - Banco do Brasil S/A - FEHIDRO 179/2018	691,92	0,00	0,00	691,92
Total	496.499,76	0,00	0,00	496.499,76
Total Geral:	15.822.369,76	1.448.961,19	991.889,13	16.279.441,82

