



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Data de Movimento

17/01/2020

## Boletim Caixa e Bancos No. 12

Saldo Anterior	16.645.996,92	Despesa Orçam. e Restos	-253.651,77
Receita Orçamentária	334.642,94	Desp. Extra-Orçamentária	-29.254,68
Estorno de Receita	-2.720,66	Devolução de Receita	0,00
Receita Extra-Orçamentária	951,00	Transferências	0,00
Anul. Receita Extra Orçam.	0,00	Retiradas	-331.922,28
Devolução no Exercício	0,00		
Transferências	0,00	Saldo Atual	16.695.963,75
Depósitos	331.922,28		
Soma:	17.310.792,48	Soma:	17.310.792,48

Bancos	SaldoAnterior	Depósitos	Retiradas	SaldoAtual
<b>APLICAÇÃO</b>				
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
<b>Total</b>	<b>8.659.562,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.659.562,04</b>
<b>CAIXA</b>				
1112 - Caixa	0,00	0,00	0,00	0,00
1113 - Banco Arrecadação	0,00	334.642,94	334.642,94	0,00
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>334.642,94</b>	<b>334.642,94</b>	<b>0,00</b>
<b>MOVIMENTO</b>				
2202 - Banco do Brasil S/A	3.966.778,24	42.964,29	3,60	4.009.738,93
2206 - Caixa Econômica Federal S/A	3.512.374,96	289.237,99	282.231,85	3.519.381,10
2219 - Caixa Econ. Federal S/A - Imobilizado	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>7.479.153,20</b>	<b>332.202,28</b>	<b>282.235,45</b>	<b>7.529.120,03</b>
<b>POUPANÇA</b>				
5500 - Caixa Econ. Federal S/A - V.H.P.	10.781,92	0,00	0,00	10.781,92
<b>Total</b>	<b>10.781,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.781,92</b>
<b>RETENÇÕES</b>				
1111 - Banco Retenção	0,00	671,00	671,00	0,00
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>671,00</b>	<b>671,00</b>	<b>0,00</b>
<b>VINCULADA</b>				
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
<b>Total</b>	<b>496.499,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>496.499,76</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>16.645.996,92</b>	<b>667.516,22</b>	<b>617.549,39</b>	<b>16.695.963,75</b>

