



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Data de Movimento

21/01/2020

Boletim Caixa e Bancos No. 14

Saldo Anterior	16.871.358,90	Despesa Orçam. e Restos	-205.062,62
Receita Orçamentária	371.699,72	Desp. Extra-Orçamentária	-10.251,03
Estorno de Receita	-11.384,74	Devolução de Receita	0,00
Receita Extra-Orçamentária	9.971,03	Transferências	0,00
Anul. Receita Extra Orçam.	0,00	Retiradas	-360.314,98
Devolução no Exercício	0,00		
Transferências	0,00	Saldo Atual	17.026.331,26
Depósitos	360.314,98		
Soma:	17.601.959,89	Soma:	17.601.959,89

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	371.699,72	371.699,72	0,00
Total	0,00	371.699,72	371.699,72	0,00
MOVIMENTO				
2202 - Banco do Brasil S/A	4.121.896,54	53.345,79	2.715,73	4.172.526,60
2206 - Caixa Econômica Federal S/A	3.582.618,64	306.969,19	202.626,89	3.686.960,94
2219 - Caixa Econ. Federal S/A - Imobilizado	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	7.704.515,18	360.314,98	205.342,62	7.859.487,54
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	9.971,03	9.971,03	0,00
Total	0,00	9.971,03	9.971,03	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:	16.871.358,90	741.985,73	587.013,37	17.026.331,26

