



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Data de Movimento

24/01/2020

Boletim Caixa e Bancos No. 17

Saldo Anterior	16.451.293,52	Despesa Orçam. e Restos	-1.291.590,74
Receita Orçamentária	173.955,42	Desp. Extra-Orçamentária	-81.193,50
Estorno de Receita	-46,24	Devolução de Receita	-803,19
Receita Extra-Orçamentária	81.630,99	Transferências	0,00
Anul. Receita Extra Orçam.	0,00	Retiradas	-223.158,51
Devolução no Exercício	0,00		
Transferências	0,00	Saldo Atual	15.333.246,26
Depósitos	223.158,51		
Soma:	16.929.992,20	Soma:	16.929.992,20

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	335.134,65	0,00	0,00	335.134,65
4420 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.S.B.	3.089.541,84	0,00	49.249,33	3.040.292,51
4422 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.M.A.	1.474.507,08	0,00	0,00	1.474.507,08
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	9.055.449,91	0,00	49.249,33	9.006.200,58
CAIXA				
1112 - Caixa	0,00	0,00	0,00	0,00
1113 - Banco Arrecadação	0,00	173.955,42	173.955,42	0,00
Total	0,00	173.955,42	173.955,42	0,00
MOVIMENTO				
2202 - Banco do Brasil S/A	4.238.238,97	18.644,16	24.767,54	4.232.115,59
2206 - Caixa Econômica Federal S/A	2.650.322,96	155.265,02	1.016.726,34	1.788.861,64
2219 - Caixa Econ. Federal S/A - Imobilizado	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	6.888.561,93	173.909,18	1.041.493,88	6.020.977,23
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	81.630,99	81.630,99	0,00
Total	0,00	81.630,99	81.630,99	0,00
VINCULADA				
3321 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.S.B.	0,00	49.249,33	49.249,33	0,00
3328 - Banco do Brasil S/A - FEHIDRO 182/2018	495.807,84	0,00	201.213,23	294.594,61
3329 - Banco do Brasil S/A - FEHIDRO 179/2018	691,92	0,00	0,00	691,92
Total	496.499,76	49.249,33	250.462,56	295.286,53
Total Geral:	16.451.293,52	478.744,92	1.596.792,18	15.333.246,26

