



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Data de Movimento

28/01/2020

Boletim Caixa e Bancos No. 19

Saldo Anterior	15.802.722,24	Despesa Orçam. e Restos	-561.711,59
Receita Orçamentária	598.564,58	Desp. Extra-Orçamentária	-25.195,27
Estorno de Receita	-7.327,36	Devolução de Receita	0,00
Receita Extra-Orçamentária	25.195,27	Transferências	0,00
Anul. Receita Extra Orçam.	0,00	Retiradas	-591.237,22
Devolução no Exercício	0,00		
Transferências	0,00	Saldo Atual	15.832.247,87
Depósitos	591.237,22		
Soma:	17.010.391,95	Soma:	17.010.391,95

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.	3.040.292,51	0,00	0,00	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	9.006.200,58	0,00	0,00	9.006.200,58
CAIXA				
1112 - Caixa	0,00	0,00	0,00	0,00
1113 - Banco Arrecadação	0,00	598.564,58	598.564,58	0,00
Total	0,00	598.564,58	598.564,58	0,00
MOVIMENTO				
2202 - Banco do Brasil S/A	4.324.680,06	100.765,47	2.597,80	4.422.847,73
2206 - Caixa Econômica Federal S/A	2.029.210,75	490.471,75	559.113,79	1.960.568,71
2219 - Caixa Econ. Federal S/A - Imobilizado	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	6.353.890,81	591.237,22	561.711,59	6.383.416,44
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	25.195,27	25.195,27	0,00
Total	0,00	25.195,27	25.195,27	0,00
VINCULADA				
3328 - Banco do Brasil S/A - FEHIDRO 182/2018	294.594,61	0,00	0,00	294.594,61
3329 - Banco do Brasil S/A - FEHIDRO 179/2018	691,92	0,00	0,00	691,92
3331 - Banco do Brasil S/A - FEHIDRO 147/2019	136.562,40	0,00	0,00	136.562,40
Total	431.848,93	0,00	0,00	431.848,93
Total Geral:	15.802.722,24	1.214.997,07	1.185.471,44	15.832.247,87

