



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Data de Movimento

31/01/2020

Boletim Caixa e Bancos No. 22

Saldo Anterior	16.064.142,78	Despesa Orçam. e Restos	-3.443.790,90
Receita Orçamentária	432.644,23	Desp. Extra-Orçamentária	-172.836,93
Estorno de Receita	-17.728,86	Devolução de Receita	-305,05
Receita Extra-Orçamentária	1.307.081,65	Transferências	0,00
Anul. Receita Extra Orçam.	0,00	Retiradas	-907.574,81
Devolução no Exercício	58,40		
Transferências	0,00	Saldo Atual	14.169.265,32
Depósitos	907.574,81		
Soma:	18.693.773,01	Soma:	18.693.773,01

Bancos	SaldoAnterior	Depósitos	Retiradas	SaldoAtual
APLICAÇÃO				
4401 - Caixa Econ. Federal S/A Aplicação Caução	169.860,12	582,77	0,00	170.442,89
4402 - Caixa Econ. Federal S/A Aplic. Fdo Social	335.134,65	902,93	87.577,35	248.460,23
4420 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.S.B.	2.892.540,51	10.041,34	0,00	2.902.581,85
4422 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.M.A.	1.474.507,08	3.884,22	0,00	1.478.391,30
4423 - Caixa Econ. Federal S/A FIC TOP RF REF	3.985.618,29	15.156,90	0,00	4.000.775,19
4424 - Caixa Econ. Federal S/A - Imobilizado	787,93	2,12	0,00	790,05
Total	8.858.448,58	30.570,28	87.577,35	8.801.441,51
CAIXA				
1112 - Caixa	0,00	0,00	0,00	0,00
1113 - Banco Arrecadação	0,00	337.726,32	337.726,32	0,00
Total	0,00	337.726,32	337.726,32	0,00
MOVIMENTO				
2202 - Banco do Brasil S/A	4.544.126,25	34.290,10	515.938,19	4.062.478,16
2206 - Caixa Econômica Federal S/A	2.218.937,10	797.797,79	2.154.558,30	862.176,59
2219 - Caixa Econ. Federal S/A - Imobilizado	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	6.763.063,35	832.087,89	2.670.496,49	4.924.654,75
POUPANÇA				
5500 - Caixa Econ. Federal S/A. - V.H.P.	10.781,92	29,44	0,00	10.811,36
Total	10.781,92	29,44	0,00	10.811,36
RETENÇÕES				
1111 - Banco Retenção	0,00	1.358.859,04	1.358.859,04	0,00
Total	0,00	1.358.859,04	1.358.859,04	0,00
VINCULADA				
3302 - Caixa Econ. Federal S/A. - Fundo Social	0,00	87.577,35	87.577,35	0,00
3328 - Banco do Brasil S/A - FEHIDRO 182/2018	294.594,61	493,84	0,00	295.088,45
3329 - Banco do Brasil S/A - FEHIDRO 179/2018	691,92	0,76	0,00	692,68
3331 - Banco do Brasil S/A - FEHIDRO 147/2019	136.562,40	14,17	0,00	136.576,57
Total	431.848,93	88.086,12	87.577,35	432.357,70
Total Geral:	16.064.142,78	2.647.359,09	4.542.236,55	14.169.265,32

