



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Data de Movimento

03/02/2020

## Boletim Caixa e Bancos No. 23

Saldo Anterior	14.169.265,32	Despesa Orçam. e Restos	-125.109,07
Receita Orçamentária	432.924,33	Desp. Extra-Orçamentária	-167.391,58
Estorno de Receita	0,00	Devolução de Receita	-193,92
Receita Extra-Orçamentária	1.728,07	Transferências	0,00
Anul. Receita Extra Orçam.	0,00	Retiradas	-432.914,93
Devolução no Exercício	2.192,78		
Transferências	0,00	Saldo Atual	14.313.415,93
Depósitos	432.914,93		
Soma:	15.039.025,43	Soma:	15.039.025,43

Bancos	SaldoAnterior	Depósitos	Retiradas	SaldoAtual
<b>APLICAÇÃO</b>				
4401 - Caixa Econ. Federal S/A Aplicação Caução	170.442,89	0,00	0,00	170.442,89
4402 - Caixa Econ. Federal S/A Aplic. Fdo Social	248.460,23	0,00	0,00	248.460,23
4420 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.S.B.	2.902.581,85	0,00	0,00	2.902.581,85
4422 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.M.A.	1.478.391,30	0,00	0,00	1.478.391,30
4423 - Caixa Econ. Federal S/A FIC TOP RF REF	4.000.775,19	0,00	0,00	4.000.775,19
4424 - Caixa Econ. Federal S/A - Imobilizado	790,05	0,00	0,00	790,05
<b>Total</b>	<b>8.801.441,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.801.441,51</b>
<b>CAIXA</b>				
1112 - Caixa	0,00	0,00	0,00	0,00
1113 - Banco Arrecadação	0,00	432.914,93	432.914,93	0,00
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>432.914,93</b>	<b>432.914,93</b>	<b>0,00</b>
<b>MOVIMENTO</b>				
2202 - Banco do Brasil S/A	4.062.478,16	47.277,15	438,59	4.109.316,72
2206 - Caixa Econômica Federal S/A	862.176,59	387.830,56	290.518,51	959.488,64
2219 - Caixa Econ. Federal S/A - Imobilizado	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>4.924.654,75</b>	<b>435.107,71</b>	<b>290.957,10</b>	<b>5.068.805,36</b>
<b>POUPANÇA</b>				
5500 - Caixa Econ. Federal S/A - V.H.P.	10.811,36	0,00	0,00	10.811,36
<b>Total</b>	<b>10.811,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.811,36</b>
<b>RETENÇÕES</b>				
1111 - Banco Retenção	0,00	1.737,47	1.737,47	0,00
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>1.737,47</b>	<b>1.737,47</b>	<b>0,00</b>
<b>VINCULADA</b>				
3328 - Banco do Brasil S/A - FEHIDRO 182/2018	295.088,45	0,00	0,00	295.088,45
3329 - Banco do Brasil S/A - FEHIDRO 179/2018	692,68	0,00	0,00	692,68
3331 - Banco do Brasil S/A - FEHIDRO 147/2019	136.576,57	0,00	0,00	136.576,57
<b>Total</b>	<b>432.357,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>432.357,70</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>14.169.265,32</b>	<b>869.760,11</b>	<b>725.609,50</b>	<b>14.313.415,93</b>

