



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Data de Movimento

12/02/2020

Boletim Caixa e Bancos No. 30

Saldo Anterior	13.152.754,64	Despesa Orçam. e Restos	-763.176,81
Receita Orçamentária	320.411,02	Desp. Extra-Orçamentária	-2.401,17
Estorno de Receita	0,00	Devolução de Receita	0,00
Receita Extra-Orçamentária	2.401,17	Transferências	0,00
Anul. Receita Extra Orçam.	0,00	Retiradas	-395.524,41
Devolução no Exercício	0,00		
Transferências	0,00	Saldo Atual	12.709.988,85
Depósitos	395.524,41		
Soma:	13.871.091,24	Soma:	13.871.091,24

Bancos	SaldoAnterior	Depósitos	Retiradas	SaldoAtual
APLICAÇÃO				
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	75.113,39	2.827.468,46
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
4425 - Caixa Econ. Federal S/A FIC PREMIUN	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00
Total	9.601.441,51	0,00	75.113,39	9.526.328,12
CAIXA				
1112 - Caixa	0,00	0,00	0,00	0,00
1113 - Banco Arrecadação	0,00	320.411,02	320.411,02	0,00
Total	0,00	320.411,02	320.411,02	0,00
MOVIMENTO				
2202 - Banco do Brasil S/A	573.677,92	43.575,93	1.360,77	615.893,08
2206 - Caixa Econômica Federal S/A	2.534.466,15	276.835,09	686.702,65	2.124.598,59
2219 - Caixa Econ. Federal S/A - Imobilizado	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	3.108.144,07	320.411,02	688.063,42	2.740.491,67
POUPANÇA				
5500 - Caixa Econ. Federal S/A. - V.H.P.	10.811,36	0,00	0,00	10.811,36
Total	10.811,36	0,00	0,00	10.811,36
RETENÇÕES				
1111 - Banco Retenção	0,00	2.401,17	2.401,17	0,00
Total	0,00	2.401,17	2.401,17	0,00
VINCULADA				
3321 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.S.B.	0,00	75.113,39	75.113,39	0,00
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
Total	432.357,70	75.113,39	75.113,39	432.357,70
Total Geral:	13.152.754,64	718.336,60	1.161.102,39	12.709.988,85

