



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Data de Movimento

14/02/2020

Boletim Caixa e Bancos No. 32

Saldo Anterior	13.448.103,65	Despesa Orçam. e Restos	-214.379,30
Receita Orçamentária	272.480,94	Desp. Extra-Orçamentária	-233.837,00
Estorno de Receita	-2.770,74	Devolução de Receita	0,00
Receita Extra-Orçamentária	21.701,76	Transferências	0,00
Anul. Receita Extra Orçam.	0,00	Retiradas	-269.710,20
Devolução no Exercício	0,00		
Transferências	0,00	Saldo Atual	13.291.299,31
Depósitos	269.710,20		
Soma:	14.009.225,81	Soma:	14.009.225,81

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.	2.827.468,46	0,00	0,00	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	9.526.328,12	0,00	0,00	9.526.328,12
CAIXA				
1112 - Caixa	0,00	0,00	0,00	0,00
1113 - Banco Arrecadação	0,00	272.480,94	272.480,94	0,00
Total	0,00	272.480,94	272.480,94	0,00
MOVIMENTO				
2202 - Banco do Brasil S/A	748.257,86	31.670,29	23,55	779.904,60
2206 - Caixa Econômica Federal S/A	2.730.348,61	238.039,91	426.490,99	2.541.897,53
2219 - Caixa Econ. Federal S/A - Imobilizado	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	3.478.606,47	269.710,20	426.514,54	3.321.802,13
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	21.701,76	21.701,76	0,00
Total	0,00	21.701,76	21.701,76	0,00
VINCULADA				
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	0,00	0,00	432.357,70
Total Geral:	13.448.103,65	563.892,90	720.697,24	13.291.299,31

