



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Data de Movimento

17/02/2020

## Boletim Caixa e Bancos No. 33

Saldo Anterior	13.291.299,31	Despesa Orçam. e Restos	-106.169,23
Receita Orçamentária	938.508,50	Desp. Extra-Orçamentária	-42.096,09
Estorno de Receita	0,00	Devolução de Receita	0,00
Receita Extra-Orçamentária	110,08	Transferências	0,00
Anul. Receita Extra Orçam.	0,00	Retiradas	-945.929,50
Devolução no Exercício	0,00		
Transferências	0,00	Saldo Atual	14.081.652,57
Depósitos	945.929,50		
Soma:	15.175.847,39	Soma:	15.175.847,39

Bancos	SaldoAnterior	Depósitos	Retiradas	SaldoAtual
<b>APLICAÇÃO</b>				
4401 - Caixa Econ. Federal S/A Aplicação Caução	170.442,89	0,00	3.710,50	166.732,39
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
<b>Total</b>	<b>9.526.328,12</b>	<b>0,00</b>	<b>3.710,50</b>	<b>9.522.617,62</b>
<b>CAIXA</b>				
1112 - Caixa	0,00	0,00	0,00	0,00
1113 - Banco Arrecadação	0,00	938.508,50	938.508,50	0,00
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>938.508,50</b>	<b>938.508,50</b>	<b>0,00</b>
<b>MOVIMENTO</b>				
2202 - Banco do Brasil S/A	779.904,60	201.583,10	65,37	981.422,33
2206 - Caixa Econômica Federal S/A	2.541.897,53	740.635,90	148.089,87	3.134.443,56
2219 - Caixa Econ. Federal S/A - Imobilizado	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>3.321.802,13</b>	<b>942.219,00</b>	<b>148.155,24</b>	<b>4.115.865,89</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	110,08	110,08	0,00
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>110,08</b>	<b>110,08</b>	<b>0,00</b>
<b>VINCULADA</b>				
3301 - Caixa Econ. Federal S/A - Caução	0,00	3.710,50	3.710,50	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
<b>Total</b>	<b>432.357,70</b>	<b>3.710,50</b>	<b>3.710,50</b>	<b>432.357,70</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>13.291.299,31</b>	<b>1.884.548,08</b>	<b>1.094.194,82</b>	<b>14.081.652,57</b>

