



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Data de Movimento

19/02/2020

Boletim Caixa e Bancos No. 35

Saldo Anterior	13.558.886,71	Despesa Orçam. e Restos	-1.057.218,49
Receita Orçamentária	1.092.734,35	Desp. Extra-Orçamentária	-662.045,44
Estorno de Receita	0,00	Devolução de Receita	-139,85
Receita Extra-Orçamentária	432.402,18	Transferências	0,00
Anul. Receita Extra Orçam.	0,00	Retiradas	-345.217,02
Devolução no Exercício	0,00		
Transferências	0,00	Saldo Atual	13.364.619,46
Depósitos	345.217,02		
Soma:	15.429.240,26	Soma:	15.429.240,26

Bancos	SaldoAnterior	Depósitos	Retiradas	SaldoAtual
APLICAÇÃO				
4401 - Caixa Econ. Federal S/A Aplicação Caução	166.732,39	0,00	0,00	166.732,39
4402 - Caixa Econ. Federal S/A Aplic. Fdo Social	339.614,62	0,00	0,00	339.614,62
4420 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.S.B.	2.925.499,59	0,00	0,00	2.925.499,59
4422 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.M.A.	1.545.076,96	0,00	0,00	1.545.076,96
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	9.778.488,80	0,00	0,00	9.778.488,80
CAIXA				
1112 - Caixa	0,00	0,00	0,00	0,00
1113 - Banco Arrecadação	0,00	321.368,54	321.368,54	0,00
Total	0,00	321.368,54	321.368,54	0,00
MOVIMENTO				
2202 - Banco do Brasil S/A	991.368,67	76.046,08	2.377,80	1.065.036,95
2206 - Caixa Econômica Federal S/A	2.345.860,18	664.800,59	1.171.220,92	1.839.439,85
2219 - Caixa Econ. Federal S/A - Imobilizado	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	3.337.228,85	740.846,67	1.173.598,72	2.904.476,80
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	569.653,54	569.653,54	0,00
Total	0,00	569.653,54	569.653,54	0,00
VINCULADA				
3323 - Caixa Econ.Federal S/A Prog.San.p/Todos 042	0,00	238.484,80	0,00	238.484,80
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	238.484,80	0,00	670.842,50
Total Geral:	13.558.886,71	1.870.353,55	2.064.620,80	13.364.619,46

