



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Data de Movimento

21/02/2020

Boletim Caixa e Bancos No. 37

Saldo Anterior	13.348.121,19	Despesa Orçam. e Restos	-1.268.909,71
Receita Orçamentária	378.685,02	Desp. Extra-Orçamentária	-76.142,07
Estorno de Receita	-222,38	Devolução de Receita	0,00
Receita Extra-Orçamentária	76.186,47	Transferências	0,00
Anul. Receita Extra Orçam.	0,00	Retiradas	-417.546,82
Devolução no Exercício	58,40	Saldo Atual	12.457.776,92
Transferências	0,00		
Depósitos	417.546,82		
Soma:	14.220.375,52	Soma:	14.220.375,52

Bancos	SaldoAnterior	Depósitos	Retiradas	SaldoAtual
<b>APLICAÇÃO</b>				
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
<b>Total</b>	<b>9.778.488,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.778.488,80</b>
<b>CAIXA</b>				
1112 - Caixa	0,00	0,00	0,00	0,00
1113 - Banco Arrecadação	0,00	378.685,02	378.685,02	0,00
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>378.685,02</b>	<b>378.685,02</b>	<b>0,00</b>
<b>MOVIMENTO</b>				
2202 - Banco do Brasil S/A	1.090.223,58	60.688,55	31.399,87	1.119.512,26
2206 - Caixa Econômica Federal S/A	2.036.239,75	317.832,49	1.237.465,44	1.116.606,80
2219 - Caixa Econ. Federal S/A - Imobilizado	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>3.126.463,33</b>	<b>378.521,04</b>	<b>1.268.865,31</b>	<b>2.236.119,06</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	76.186,47	76.186,47	0,00
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>76.186,47</b>	<b>76.186,47</b>	<b>0,00</b>
<b>VINCULADA</b>				
3327 - Caixa Econ. Federal S/A Fdo Especial PDV	0,00	39.084,18	39.084,18	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>39.084,18</b>	<b>39.084,18</b>	<b>432.357,70</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>13.348.121,19</b>	<b>872.476,71</b>	<b>1.762.820,98</b>	<b>12.457.776,92</b>

