



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Data de Movimento

02/03/2020

Boletim Caixa e Bancos No. 41

Saldo Anterior	11.263.114,55	Despesa Orçam. e Restos	-70.542,89
Receita Orçamentária	975.474,28	Desp. Extra-Orçamentária	-35.665,85
Estorno de Receita	-869,90	Devolução de Receita	0,00
Receita Extra-Orçamentária	3.246,15	Transferências	0,00
Anul. Receita Extra Orçam.	0,00	Retiradas	-963.424,06
Devolução no Exercício	2.555,52		
Transferências	0,00	Saldo Atual	12.137.311,86
Depósitos	963.424,06		
Soma:	13.206.944,66	Soma:	13.206.944,66

Bancos	SaldoAnterior	Depósitos	Retiradas	SaldoAtual
APLICAÇÃO				
4401 - Caixa Econ. Federal S/A Aplicação Caução	167.166,01	0,00	0,00	167.166,01
4402 - Caixa Econ. Federal S/A Aplic. Fdo Social	224.972,23	0,00	0,00	224.972,23
4420 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.S.B.	2.932.917,84	0,00	0,00	2.932.917,84
4422 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.M.A.	1.548.920,63	0,00	0,00	1.548.920,63
4423 - Caixa Econ. Federal S/A FIC TOP RF REF	4.011.989,20	0,00	0,00	4.011.989,20
4424 - Caixa Econ. Federal S/A - Imobilizado	791,58	0,00	0,00	791,58
4425 - Caixa Econ. Federal S/A FIC PREMIUN	501.389,94	0,00	0,00	501.389,94
Total	9.388.147,43	0,00	0,00	9.388.147,43
CAIXA				
1112 - Caixa	0,00	0,00	0,00	0,00
1113 - Banco Arrecadação	0,00	964.293,96	964.293,96	0,00
Total	0,00	964.293,96	964.293,96	0,00
MOVIMENTO				
2202 - Banco do Brasil S/A	268.869,59	130.096,78	1.217,73	397.748,64
2206 - Caixa Econômica Federal S/A	1.456.049,05	847.063,12	101.744,86	2.201.367,31
2219 - Caixa Econ. Federal S/A - Imobilizado	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	1.724.918,64	977.159,90	102.962,59	2.599.115,95
POUPANÇA				
5500 - Caixa Econ. Federal S/A. - V.H.P.	10.839,34	0,00	0,00	10.839,34
Total	10.839,34	0,00	0,00	10.839,34
RETENÇÕES				
1111 - Banco Retenção	0,00	3.246,15	3.246,15	0,00
Total	0,00	3.246,15	3.246,15	0,00
VINCULADA				
3328 - Banco do Brasil S/A - FEHIDRO 182/2018	1.832,95	0,00	0,00	1.832,95
3329 - Banco do Brasil S/A - FEHIDRO 179/2018	693,22	0,00	0,00	693,22
3331 - Banco do Brasil S/A - FEHIDRO 147/2019	136.682,97	0,00	0,00	136.682,97
Total	139.209,14	0,00	0,00	139.209,14
Total Geral:	11.263.114,55	1.944.700,01	1.070.502,70	12.137.311,86

