



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Data de Movimento

03/03/2020

Boletim Caixa e Bancos No. 42

Saldo Anterior	12.137.311,86	Despesa Orçam. e Restos	-228.573,89
Receita Orçamentária	348.727,80	Desp. Extra-Orçamentária	-156.355,58
Estorno de Receita	0,00	Devolução de Receita	0,00
Receita Extra-Orçamentária	16.917,81	Transferências	0,00
Anul. Receita Extra Orçam.	0,00	Retiradas	-386.221,86
Devolução no Exercício	0,00		
Transferências	0,00	Saldo Atual	12.118.028,00
Depósitos	386.221,86		
Soma:	12.889.179,33	Soma:	12.889.179,33

Bancos	SaldoAnterior	Depósitos	Retiradas	SaldoAtual
<b>APLICAÇÃO</b>				
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	36.402,00	2.896.515,84
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
<b>Total</b>	<b>9.388.147,43</b>	<b>0,00</b>	<b>36.402,00</b>	<b>9.351.745,43</b>
<b>CAIXA</b>				
1112 - Caixa	0,00	0,00	0,00	0,00
1113 - Banco Arrecadação	0,00	348.727,80	348.727,80	0,00
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>348.727,80</b>	<b>348.727,80</b>	<b>0,00</b>
<b>MOVIMENTO</b>				
2202 - Banco do Brasil S/A	397.748,64	64.537,47	1.416,06	460.870,05
2206 - Caixa Econômica Federal S/A	2.201.367,31	285.282,39	331.285,66	2.155.364,04
2219 - Caixa Econ. Federal S/A - Imobilizado	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>2.599.115,95</b>	<b>349.819,86</b>	<b>332.701,72</b>	<b>2.616.234,09</b>
<b>POUPANÇA</b>				
5500 - Caixa Econ. Federal S/A. - V.H.P.	10.839,34	0,00	0,00	10.839,34
<b>Total</b>	<b>10.839,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.839,34</b>
<b>RETENÇÕES</b>				
1111 - Banco Retenção	0,00	16.917,81	16.917,81	0,00
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>16.917,81</b>	<b>16.917,81</b>	<b>0,00</b>
<b>VINCULADA</b>				
3321 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.S.B.	0,00	36.402,00	36.402,00	0,00
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
<b>Total</b>	<b>139.209,14</b>	<b>36.402,00</b>	<b>36.402,00</b>	<b>139.209,14</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>12.137.311,86</b>	<b>751.867,47</b>	<b>771.151,33</b>	<b>12.118.028,00</b>

