



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Data de Movimento

11/03/2020

## Boletim Caixa e Bancos No. 48

Saldo Anterior	13.064.176,27	Despesa Orçam. e Restos	-772.737,89
Receita Orçamentária	1.249.931,71	Desp. Extra-Orçamentária	-24,98
Estorno de Receita	0,00	Devolução de Receita	0,00
Receita Extra-Orçamentária	139,98	Transferências	0,00
Anul. Receita Extra Orçam.	0,00	Retiradas	-1.135.646,95
Devolução no Exercício	0,01		
Transferências	0,00	Saldo Atual	13.541.485,10
Depósitos	1.135.646,95		
Soma:	15.449.894,92	Soma:	15.449.894,92

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	79.855,80	0,00	304.828,03
4420 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.S.B.	2.896.515,84	130.795,35	0,00	3.027.311,19
4422 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.M.A.	1.548.920,63	27.785,96	0,00	1.576.706,59
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>9.351.745,43</b>	<b>238.437,11</b>	<b>0,00</b>	<b>9.590.182,54</b>
<b>CAIXA</b>				
1112 - Caixa	0,00	0,00	0,00	0,00
1113 - Banco Arrecadação	0,00	659.041,65	659.041,65	0,00
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>659.041,65</b>	<b>659.041,65</b>	<b>0,00</b>
<b>MOVIMENTO</b>				
2202 - Banco do Brasil S/A	890.058,21	229.622,88	156,19	1.119.524,90
2206 - Caixa Econômica Federal S/A	2.671.875,23	429.533,78	1.010.749,89	2.090.659,12
2219 - Caixa Econ. Federal S/A - Imobilizado	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>3.561.933,44</b>	<b>659.156,66</b>	<b>1.010.906,08</b>	<b>3.210.184,02</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	24,98	24,98	0,00
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>24,98</b>	<b>24,98</b>	<b>0,00</b>
<b>VINCULADA</b>				
3302 - Caixa Econ. Federal S/A. - Fundo Social	448,92	79.406,88	79.855,80	0,00
3321 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.S.B.	0,00	130.975,35	130.795,35	180,00
3324 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.M.A.	0,00	27.785,96	27.785,96	0,00
3328 - Banco do Brasil S/A - FEHIDRO 182/2018	1.832,95	590.890,06	0,00	592.723,01
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>139.658,06</b>	<b>829.058,25</b>	<b>238.437,11</b>	<b>730.279,20</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>13.064.176,27</b>	<b>2.385.718,65</b>	<b>1.908.409,82</b>	<b>13.541.485,10</b>

