



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Data de Movimento

12/03/2020

## Boletim Caixa e Bancos No. 49

Saldo Anterior	13.541.485,10	Despesa Orçam. e Restos	-476.509,95
Receita Orçamentária	281.602,05	Desp. Extra-Orçamentária	-10.083,06
Estorno de Receita	-2.642,97	Devolução de Receita	0,00
Receita Extra-Orçamentária	10.083,06	Transferências	0,00
Anul. Receita Extra Orçam.	0,00	Retiradas	-355.771,96
Devolução no Exercício	0,00		
Transferências	0,00	Saldo Atual	13.343.934,23
Depósitos	355.771,96		
Soma:	14.186.299,20	Soma:	14.186.299,20

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	304.828,03	0,00	0,00	304.828,03
4420 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.S.B.	3.027.311,19	0,00	76.812,88	2.950.498,31
4422 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.M.A.	1.576.706,59	0,00	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>9.590.182,54</b>	<b>0,00</b>	<b>76.812,88</b>	<b>9.513.369,66</b>
<b>CAIXA</b>				
1112 - Caixa	0,00	0,00	0,00	0,00
1113 - Banco Arrecadação	0,00	281.602,05	281.602,05	0,00
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>281.602,05</b>	<b>281.602,05</b>	<b>0,00</b>
<b>MOVIMENTO</b>				
2202 - Banco do Brasil S/A	1.119.524,90	34.310,33	4.292,79	1.149.542,44
2206 - Caixa Econômica Federal S/A	2.090.659,12	244.648,75	395.224,28	1.940.083,59
2219 - Caixa Econ. Federal S/A - Imobilizado	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>3.210.184,02</b>	<b>278.959,08</b>	<b>399.517,07</b>	<b>3.089.626,03</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	10.083,06	10.083,06	0,00
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>10.083,06</b>	<b>10.083,06</b>	<b>0,00</b>
<b>VINCULADA</b>				
3321 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.S.B.	180,00	76.812,88	76.992,88	0,00
3328 - Banco do Brasil S/A - FEHIDRO 182/2018	592.723,01	0,00	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>730.279,20</b>	<b>76.812,88</b>	<b>76.992,88</b>	<b>730.099,20</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>13.541.485,10</b>	<b>647.457,07</b>	<b>845.007,94</b>	<b>13.343.934,23</b>

