



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Data de Movimento

16/03/2020

## Boletim Caixa e Bancos No. 51

Saldo Anterior	13.638.383,62	Despesa Orçam. e Restos	-268.295,86
Receita Orçamentária	881.716,26	Desp. Extra-Orçamentária	-22.378,50
Estorno de Receita	0,00	Devolução de Receita	0,00
Receita Extra-Orçamentária	22.336,39	Transferências	0,00
Anul. Receita Extra Orçam.	0,00	Retiradas	-903.017,63
Devolução no Exercício	0,00		
Transferências	0,00	Saldo Atual	14.251.761,91
Depósitos	903.017,63		
Soma:	15.445.453,90	Soma:	15.445.453,90

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.	2.950.498,31	0,00	0,00	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>9.513.369,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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	881.716,26	881.716,26	0,00
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>881.716,26</b>	<b>881.716,26</b>	<b>0,00</b>
<b>MOVIMENTO</b>				
2202 - Banco do Brasil S/A	1.315.694,09	166.742,02	255,98	1.482.180,13
2206 - Caixa Econômica Federal S/A	2.068.381,33	714.974,24	289.383,36	2.493.972,21
2219 - Caixa Econ. Federal S/A - Imobilizado	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>3.384.075,42</b>	<b>881.716,26</b>	<b>289.639,34</b>	<b>3.976.152,34</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	22.336,39	22.336,39	0,00
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>22.336,39</b>	<b>22.336,39</b>	<b>0,00</b>
<b>VINCULADA</b>				
3323 - Caixa Econ.Federal S/A Prog.San.p/Todos 042	0,00	21.301,37	0,00	21.301,37
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>730.099,20</b>	<b>21.301,37</b>	<b>0,00</b>	<b>751.400,57</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>13.638.383,62</b>	<b>1.807.070,28</b>	<b>1.193.691,99</b>	<b>14.251.761,91</b>

