



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Data de Movimento

17/03/2020

Boletim Caixa e Bancos No. 52

Saldo Anterior	14.251.761,91	Despesa Orçam. e Restos	-207.315,55
Receita Orçamentária	699.684,92	Desp. Extra-Orçamentária	-12.969,23
Estorno de Receita	-1.168,08	Devolução de Receita	-30,72
Receita Extra-Orçamentária	2.955,25	Transferências	0,00
Anul. Receita Extra Orçam.	0,00	Retiradas	-427.419,90
Devolução no Exercício	0,00		
Transferências	0,00	Saldo Atual	14.732.918,50
Depósitos	427.419,90		
Soma:	15.380.653,90	Soma:	15.380.653,90

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	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
Total	9.513.369,66	0,00	0,00	9.513.369,66
CAIXA				
1112 - Caixa	0,00	0,00	0,00	0,00
1113 - Banco Arrecadação	0,00	427.419,90	427.419,90	0,00
Total	0,00	427.419,90	427.419,90	0,00
MOVIMENTO				
2202 - Banco do Brasil S/A	1.482.180,13	49.662,21	2.955,25	1.528.887,09
2206 - Caixa Econômica Federal S/A	2.493.972,21	377.757,69	215.573,08	2.656.156,82
2219 - Caixa Econ. Federal S/A - Imobilizado	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	3.976.152,34	427.419,90	218.528,33	4.185.043,91
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	2.955,25	2.955,25	0,00
Total	0,00	2.955,25	2.955,25	0,00
VINCULADA				
3323 - Caixa Econ.Federal S/A Prog.San.p/Todos 042	21.301,37	191.712,33	0,00	213.013,70
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	80.552,69	0,00	81.245,91
3331 - Banco do Brasil S/A - FEHIDRO 147/2019	136.682,97	0,00	0,00	136.682,97
Total	751.400,57	272.265,02	0,00	1.023.665,59
Total Geral:	14.251.761,91	1.130.060,07	648.903,48	14.732.918,50

