



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Data de Movimento

02/04/2020

Boletim Caixa e Bancos No. 64

Saldo Anterior	11.059.627,80	Despesa Orçam. e Restos	-22.926,70
Receita Orçamentária	247.144,50	Desp. Extra-Orçamentária	-131.648,04
Estorno de Receita	0,00	Devolução de Receita	0,00
Receita Extra-Orçamentária	320,95	Transferências	0,00
Anul. Receita Extra Orçam.	0,00	Retiradas	-245.556,90
Devolução no Exercício	2.220,17		
Transferências	0,00	Saldo Atual	11.154.738,68
Depósitos	245.556,90		
Soma:	11.554.870,32	Soma:	11.554.870,32

Bancos	SaldoAnterior	Depósitos	Retiradas	SaldoAtual
APLICAÇÃO				
4401 - Caixa Econ. Federal S/A Aplicação Caução	167.674,89	0,00	0,00	167.674,89
4402 - Caixa Econ. Federal S/A Aplic. Fdo Social	274.355,73	0,00	0,00	274.355,73
4420 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.S.B.	2.863.698,83	0,00	0,00	2.863.698,83
4422 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.M.A.	1.581.474,75	0,00	0,00	1.581.474,75
4423 - Caixa Econ. Federal S/A FIC TOP RF REF	3.016.361,16	0,00	0,00	3.016.361,16
4424 - Caixa Econ. Federal S/A - Imobilizado	792,28	0,00	0,00	792,28
4425 - Caixa Econ. Federal S/A FIC PREMIUN	501.871,04	0,00	0,00	501.871,04
Total	8.406.228,68	0,00	0,00	8.406.228,68
CAIXA				
1112 - Caixa	0,00	0,00	0,00	0,00
1113 - Banco Arrecadação	0,00	245.556,90	245.556,90	0,00
Total	0,00	245.556,90	245.556,90	0,00
MOVIMENTO				
2202 - Banco do Brasil S/A	333.904,89	24.420,49	0,00	358.325,38
2206 - Caixa Econômica Federal S/A	1.211.489,49	223.677,53	152.987,14	1.282.179,88
2219 - Caixa Econ. Federal S/A - Imobilizado	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	1.545.394,38	248.098,02	152.987,14	1.640.505,26
POUPANÇA				
5500 - Caixa Econ. Federal S/A. - V.H.P.	3.273,44	0,00	0,00	3.273,44
Total	3.273,44	0,00	0,00	3.273,44
RETENÇÕES				
1111 - Banco Retenção	0,00	1.587,60	1.587,60	0,00
Total	0,00	1.587,60	1.587,60	0,00
VINCULADA				
3328 - Banco do Brasil S/A - FEHIDRO 182/2018	592.991,47	0,00	0,00	592.991,47
3329 - Banco do Brasil S/A - FEHIDRO 179/2018	715,70	0,00	0,00	715,70
3330 - Banco do Brasil S/A - FEHIDRO 098/2019	374.233,08	0,00	0,00	374.233,08
3331 - Banco do Brasil S/A - FEHIDRO 147/2019	136.791,05	0,00	0,00	136.791,05
Total	1.104.731,30	0,00	0,00	1.104.731,30
Total Geral:	11.059.627,80	495.242,52	400.131,64	11.154.738,68

