



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Data de Movimento

20/03/2020

Boletim Caixa e Bancos No. 55

Saldo Anterior	14.007.243,90	Despesa Orçam. e Restos	-184.441,25
Receita Orçamentária	381.991,51	Desp. Extra-Orçamentária	-57.276,24
Estorno de Receita	0,00	Devolução de Receita	0,00
Receita Extra-Orçamentária	18.633,33	Transferências	0,00
Anul. Receita Extra Orçam.	0,00	Retiradas	-416.369,53
Devolução no Exercício	0,00		
Transferências	0,00	Saldo Atual	14.166.151,25
Depósitos	416.369,53		
Soma:	14.824.238,27	Soma:	14.824.238,27

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.	2.854.868,71	0,00	0,00	2.854.868,71
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	9.417.740,06	0,00	0,00	9.417.740,06
CAIXA				
1112 - Caixa	0,00	0,00	0,00	0,00
1113 - Banco Arrecadação	0,00	377.285,35	377.285,35	0,00
Total	0,00	377.285,35	377.285,35	0,00
MOVIMENTO				
2202 - Banco do Brasil S/A	1.681.024,58	147.630,62	5.602,71	1.823.052,49
2206 - Caixa Econômica Federal S/A	1.712.817,90	234.360,89	217.481,45	1.729.697,34
2219 - Caixa Econ. Federal S/A - Imobilizado	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	3.393.842,48	381.991,51	223.084,16	3.552.749,83
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	18.633,33	18.633,33	0,00
Total	0,00	18.633,33	18.633,33	0,00
VINCULADA				
3327 - Caixa Econ. Federal S/A Fdo Especial PDV	0,00	39.084,18	39.084,18	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	81.245,91	0,00	0,00	81.245,91
3330 - Banco do Brasil S/A - FEHIDRO 098/2019	374.170,13	0,00	0,00	374.170,13
3331 - Banco do Brasil S/A - FEHIDRO 147/2019	136.682,97	0,00	0,00	136.682,97
Total	1.184.822,02	39.084,18	39.084,18	1.184.822,02
Total Geral:	14.007.243,90	816.994,37	658.087,02	14.166.151,25

