



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Data de Movimento

24/03/2020

## Boletim Caixa e Bancos No. 57

Saldo Anterior	13.935.751,01	Despesa Orçam. e Restos	-950.587,53
Receita Orçamentária	109.810,62	Desp. Extra-Orçamentária	-48.708,96
Estorno de Receita	0,00	Devolução de Receita	0,00
Receita Extra-Orçamentária	48.708,96	Transferências	0,00
Anul. Receita Extra Orçam.	0,00	Retiradas	-409.810,62
Devolução no Exercício	0,00		
Transferências	0,00	Saldo Atual	13.094.974,10
Depósitos	409.810,62		
Soma:	14.504.081,21	Soma:	14.504.081,21

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.	2.854.868,71	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
<b>Total</b>	<b>9.417.740,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.417.740,06</b>
<b>CAIXA</b>				
1112 - Caixa	0,00	0,00	0,00	0,00
1113 - Banco Arrecadação	0,00	109.810,62	109.810,62	0,00
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>109.810,62</b>	<b>109.810,62</b>	<b>0,00</b>
<b>MOVIMENTO</b>				
2202 - Banco do Brasil S/A	1.911.828,70	13.189,30	327.843,39	1.597.174,61
2206 - Caixa Econômica Federal S/A	1.410.520,89	396.621,32	922.744,14	884.398,07
2219 - Caixa Econ. Federal S/A - Imobilizado	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>3.322.349,59</b>	<b>409.810,62</b>	<b>1.250.587,53</b>	<b>2.481.572,68</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	48.708,96	48.708,96	0,00
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>48.708,96</b>	<b>48.708,96</b>	<b>0,00</b>
<b>VINCULADA</b>				
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
<b>Total</b>	<b>1.184.822,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.184.822,02</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>13.935.751,01</b>	<b>568.330,20</b>	<b>1.409.107,11</b>	<b>13.094.974,10</b>

