



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Data de Movimento

25/03/2020

Boletim Caixa e Bancos No. 58

Saldo Anterior	13.094.974,10	Despesa Orçam. e Restos	-163.793,62
Receita Orçamentária	188.653,65	Desp. Extra-Orçamentária	-242,80
Estorno de Receita	0,00	Devolução de Receita	0,00
Receita Extra-Orçamentária	242,80	Transferências	0,00
Anul. Receita Extra Orçam.	0,00	Retiradas	-188.653,65
Devolução no Exercício	0,00		
Transferências	0,00	Saldo Atual	13.119.834,13
Depósitos	188.653,65		
Soma:	13.472.524,20	Soma:	13.472.524,20

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	188.653,65	188.653,65	0,00
Total	0,00	188.653,65	188.653,65	0,00
MOVIMENTO				
2202 - Banco do Brasil S/A	1.597.174,61	26.866,07	0,00	1.624.040,68
2206 - Caixa Econômica Federal S/A	884.398,07	161.787,58	163.793,62	882.392,03
2219 - Caixa Econ. Federal S/A - Imobilizado	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	2.481.572,68	188.653,65	163.793,62	2.506.432,71
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	242,80	242,80	0,00
Total	0,00	242,80	242,80	0,00
VINCULADA				
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	0,00	0,00	1.184.822,02
Total Geral:	13.094.974,10	377.550,10	352.690,07	13.119.834,13

