



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Data de Movimento

30/03/2020

Boletim Caixa e Bancos No. 61

Saldo Anterior	12.989.328,27	Despesa Orçam. e Restos	-489.936,07
Receita Orçamentária	746.090,80	Desp. Extra-Orçamentária	-13.693,84
Estorno de Receita	-2.923,28	Devolução de Receita	0,00
Receita Extra-Orçamentária	13.578,84	Transferências	0,00
Anul. Receita Extra Orçam.	0,00	Retiradas	-2.323.167,52
Devolução no Exercício	0,00		
Transferências	0,00	Saldo Atual	13.242.444,72
Depósitos	2.323.167,52		
Soma:	16.069.242,15	Soma:	16.069.242,15

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	746.090,80	746.090,80	0,00
Total	0,00	746.090,80	746.090,80	0,00
MOVIMENTO				
2202 - Banco do Brasil S/A	1.683.089,65	192.105,29	1.580.324,00	294.870,94
2206 - Caixa Econômica Federal S/A	692.837,20	2.131.062,23	489.727,07	2.334.172,36
2219 - Caixa Econ. Federal S/A - Imobilizado	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	2.375.926,85	2.323.167,52	2.070.051,07	2.629.043,30
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	13.578,84	13.578,84	0,00
Total	0,00	13.578,84	13.578,84	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:	12.989.328,27	3.082.837,16	2.829.720,71	13.242.444,72

