



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Data de Movimento

31/03/2020

Boletim Caixa e Bancos No. 62

Saldo Anterior	13.242.444,72	Despesa Orçam. e Restos	-3.516.434,65
Receita Orçamentária	365.132,57	Desp. Extra-Orçamentária	-173.586,56
Estorno de Receita	-7.544,72	Devolução de Receita	0,00
Receita Extra-Orçamentária	1.195.337,11	Transferências	0,00
Anul. Receita Extra Orçam.	0,00	Retiradas	-1.320.687,39
Devolução no Exercício	5.938,23		
Transferências	0,00	Saldo Atual	11.111.286,70
Depósitos	1.320.687,39		
Soma:	16.121.995,30	Soma:	16.121.995,30

Bancos	SaldoAnterior	Depósitos	Retiradas	SaldoAtual
APLICAÇÃO				
4401 - Caixa Econ. Federal S/A Aplicação Caução	167.166,01	508,88	0,00	167.674,89
4402 - Caixa Econ. Federal S/A Aplic. Fdo Social	304.828,03	135,44	30.607,74	274.355,73
4420 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.S.B.	2.854.868,71	8.830,12	0,00	2.863.698,83
4422 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.M.A.	1.576.706,59	4.768,16	0,00	1.581.474,75
4423 - Caixa Econ. Federal S/A FIC TOP RF REF	4.011.989,20	4.371,96	1.000.000,00	3.016.361,16
4424 - Caixa Econ. Federal S/A - Imobilizado	791,58	0,70	0,00	792,28
4425 - Caixa Econ. Federal S/A FIC PREMIUN	501.389,94	481,10	0,00	501.871,04
Total	9.417.740,06	19.096,36	1.030.607,74	8.406.228,68
CAIXA				
1112 - Caixa	0,00	0,00	0,00	0,00
1113 - Banco Arrecadação	0,00	294.407,79	294.407,79	0,00
Total	0,00	294.407,79	294.407,79	0,00
MOVIMENTO				
2202 - Banco do Brasil S/A	294.870,94	32.230,46	20.267,85	306.833,55
2206 - Caixa Econômica Federal S/A	2.334.172,36	1.278.164,21	2.322.116,84	1.290.219,73
2219 - Caixa Econ. Federal S/A - Imobilizado	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	2.629.043,30	1.310.394,67	2.342.384,69	1.597.053,28
POUPANÇA				
5500 - Caixa Econ. Federal S/A. - V.H.P.	10.839,34	27,28	7.593,18	3.273,44
Total	10.839,34	27,28	7.593,18	3.273,44
RETENÇÕES				
1111 - Banco Retenção	0,00	1.232.099,49	1.232.099,49	0,00
Total	0,00	1.232.099,49	1.232.099,49	0,00
VINCULADA				
3302 - Caixa Econ. Federal S/A. - Fundo Social	0,00	30.607,74	30.607,74	0,00
3328 - Banco do Brasil S/A - FEHIDRO 182/2018	592.723,01	268,46	0,00	592.991,47
3329 - Banco do Brasil S/A - FEHIDRO 179/2018	81.245,91	22,48	80.552,69	715,70
3330 - Banco do Brasil S/A - FEHIDRO 098/2019	374.170,13	62,95	0,00	374.233,08
3331 - Banco do Brasil S/A - FEHIDRO 147/2019	136.682,97	108,08	0,00	136.791,05
Total	1.184.822,02	31.069,71	111.160,43	1.104.731,30
Total Geral:	13.242.444,72	2.887.095,30	5.018.253,32	11.111.286,70

