



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Data de Movimento

03/04/2020

Boletim Caixa e Bancos No. 65

Saldo Anterior	11.154.738,68	Despesa Orçam. e Restos	-201.930,04
Receita Orçamentária	306.866,32	Desp. Extra-Orçamentária	-10.137,94
Estorno de Receita	0,00	Devolução de Receita	0,00
Receita Extra-Orçamentária	10.437,18	Transferências	0,00
Anul. Receita Extra Orçam.	0,00	Retiradas	-314.459,50
Devolução no Exercício	0,00		
Transferências	0,00	Saldo Atual	11.259.974,20
Depósitos	314.459,50		
Soma:	11.786.501,68	Soma:	11.786.501,68

Bancos	SaldoAnterior	Depósitos	Retiradas	SaldoAtual
APLICAÇÃO				
4401 - Caixa Econ. Federal S/A Aplicação Caução	167.674,89	0,00	0,00	167.674,89
4402 - Caixa Econ. Federal S/A Aplic. Fdo Social	274.355,73	0,00	0,00	274.355,73
4420 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.S.B.	2.863.698,83	0,00	0,00	2.863.698,83
4422 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.M.A.	1.581.474,75	0,00	0,00	1.581.474,75
4423 - Caixa Econ. Federal S/A FIC TOP RF REF	3.016.361,16	0,00	0,00	3.016.361,16
4424 - Caixa Econ. Federal S/A - Imobilizado	792,28	0,00	0,00	792,28
4425 - Caixa Econ. Federal S/A FIC PREMIUN	501.871,04	0,00	0,00	501.871,04
Total	8.406.228,68	0,00	0,00	8.406.228,68
CAIXA				
1112 - Caixa	0,00	0,00	0,00	0,00
1113 - Banco Arrecadação	0,00	306.866,32	306.866,32	0,00
Total	0,00	306.866,32	306.866,32	0,00
MOVIMENTO				
2202 - Banco do Brasil S/A	358.325,38	33.961,66	5.436,90	386.850,14
2206 - Caixa Econômica Federal S/A	1.282.179,88	272.904,66	204.407,27	1.350.677,27
2219 - Caixa Econ. Federal S/A - Imobilizado	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	1.640.505,26	306.866,32	209.844,17	1.737.527,41
POUPANÇA				
5500 - Caixa Econ. Federal S/A. - V.H.P.	3.273,44	7.593,18	0,00	10.866,62
Total	3.273,44	7.593,18	0,00	10.866,62
RETENÇÕES				
1111 - Banco Retenção	0,00	9.816,99	9.816,99	0,00
Total	0,00	9.816,99	9.816,99	0,00
VINCULADA				
3301 - Caixa Econ. Federal S/A - Caução	0,00	620,19	0,00	620,19
3328 - Banco do Brasil S/A - FEHIDRO 182/2018	592.991,47	0,00	0,00	592.991,47
3329 - Banco do Brasil S/A - FEHIDRO 179/2018	715,70	0,00	0,00	715,70
3330 - Banco do Brasil S/A - FEHIDRO 098/2019	374.233,08	0,00	0,00	374.233,08
3331 - Banco do Brasil S/A - FEHIDRO 147/2019	136.791,05	0,00	0,00	136.791,05
Total	1.104.731,30	620,19	0,00	1.105.351,49
Total Geral:	11.154.738,68	631.763,00	526.527,48	11.259.974,20

