



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Data de Movimento

06/04/2020

Boletim Caixa e Bancos No. 66

Saldo Anterior	11.259.974,20	Despesa Orçam. e Restos	-1.280.959,87
Receita Orçamentária	686.587,74	Desp. Extra-Orçamentária	-57.129,36
Estorno de Receita	0,00	Devolução de Receita	0,00
Receita Extra-Orçamentária	56.329,36	Transferências	0,00
Anul. Receita Extra Orçam.	0,00	Retiradas	-886.587,74
Devolução no Exercício	0,01		
Transferências	0,00	Saldo Atual	10.664.802,08
Depósitos	886.587,74		
Soma:	12.889.479,05	Soma:	12.889.479,05

Bancos	SaldoAnterior	Depósitos	Retiradas	SaldoAtual
<b>APLICAÇÃO</b>				
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
<b>Total</b>	<b>8.406.228,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.406.228,68</b>
<b>CAIXA</b>				
1112 - Caixa	0,00	0,00	0,00	0,00
1113 - Banco Arrecadação	0,00	686.587,74	686.587,74	0,00
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>686.587,74</b>	<b>686.587,74</b>	<b>0,00</b>
<b>MOVIMENTO</b>				
2202 - Banco do Brasil S/A	386.850,14	108.933,77	217.439,18	278.344,73
2206 - Caixa Econômica Federal S/A	1.350.677,27	777.653,98	1.102.071,27	1.026.259,98
2219 - Caixa Econ. Federal S/A - Imobilizado	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>1.737.527,41</b>	<b>886.587,75</b>	<b>1.319.510,45</b>	<b>1.304.604,71</b>
<b>POUPANÇA</b>				
5500 - Caixa Econ. Federal S/A. - V.H.P.	10.866,62	0,00	0,00	10.866,62
<b>Total</b>	<b>10.866,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.866,62</b>
<b>RETENÇÕES</b>				
1111 - Banco Retenção	0,00	56.329,36	56.329,36	0,00
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>56.329,36</b>	<b>56.329,36</b>	<b>0,00</b>
<b>VINCULADA</b>				
3301 - Caixa Econ. Federal S/A - Caução	620,19	0,00	0,00	620,19
3328 - Banco do Brasil S/A - FEHIDRO 182/2018	592.991,47	0,00	162.249,42	430.742,05
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
<b>Total</b>	<b>1.105.351,49</b>	<b>0,00</b>	<b>162.249,42</b>	<b>943.102,07</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>11.259.974,20</b>	<b>1.629.504,85</b>	<b>2.224.676,97</b>	<b>10.664.802,08</b>

