



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Data de Movimento

09/04/2020

Boletim Caixa e Bancos No. 69

Saldo Anterior	10.809.322,33	Despesa Orçam. e Restos	-131.427,55
Receita Orçamentária	522.588,25	Desp. Extra-Orçamentária	-157.294,35
Estorno de Receita	0,00	Devolução de Receita	0,00
Receita Extra-Orçamentária	0,00	Transferências	0,00
Anul. Receita Extra Orçam.	0,00	Retiradas	-522.588,25
Devolução no Exercício	0,00		
Transferências	0,00	Saldo Atual	11.043.188,68
Depósitos	522.588,25		
Soma:	11.854.498,83	Soma:	11.854.498,83

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	522.588,25	522.588,25	0,00
Total	0,00	522.588,25	522.588,25	0,00
MOVIMENTO				
2202 - Banco do Brasil S/A	217.341,97	73.816,54	0,00	291.158,51
2206 - Caixa Econômica Federal S/A	1.318.090,95	448.771,71	288.721,90	1.478.140,76
2219 - Caixa Econ. Federal S/A - Imobilizado	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	1.535.432,92	522.588,25	288.721,90	1.769.299,27
POUPANÇA				
5500 - Caixa Econ. Federal S/A. - V.H.P.	10.866,62	0,00	0,00	10.866,62
Total	10.866,62	0,00	0,00	10.866,62
VINCULADA				
3301 - Caixa Econ. Federal S/A - Caução	620,19	0,00	0,00	620,19
3328 - Banco do Brasil S/A - FEHIDRO 182/2018	430.742,05	0,00	0,00	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	287.925,12	0,00	0,00	287.925,12
3331 - Banco do Brasil S/A - FEHIDRO 147/2019	136.791,05	0,00	0,00	136.791,05
Total	856.794,11	0,00	0,00	856.794,11
Total Geral:	10.809.322,33	1.045.176,50	811.310,15	11.043.188,68

