



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Data de Movimento

13/04/2020

Boletim Caixa e Bancos No. 70

Saldo Anterior	11.043.188,68	Despesa Orçam. e Restos	-305.737,15
Receita Orçamentária	1.715.097,22	Desp. Extra-Orçamentária	-2.175,45
Estorno de Receita	0,00	Devolução de Receita	-76,37
Receita Extra-Orçamentária	2.175,45	Transferências	0,00
Anul. Receita Extra Orçam.	0,00	Retiradas	-1.794.184,99
Devolução no Exercício	0,01		
Transferências	0,00	Saldo Atual	12.452.472,39
Depósitos	1.794.184,99		
Soma:	14.554.646,35	Soma:	14.554.646,35

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	79.087,77	2.784.611,06
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	79.087,77	8.327.140,91
CAIXA				
1112 - Caixa	0,00	0,00	0,00	0,00
1113 - Banco Arrecadação	0,00	1.715.097,22	1.715.097,22	0,00
Total	0,00	1.715.097,22	1.715.097,22	0,00
MOVIMENTO				
2202 - Banco do Brasil S/A	291.158,51	464.589,74	2.279,58	753.468,67
2206 - Caixa Econômica Federal S/A	1.478.140,76	1.250.507,49	224.446,17	2.504.202,08
2219 - Caixa Econ. Federal S/A - Imobilizado	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	1.769.299,27	1.715.097,23	226.725,75	3.257.670,75
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
RETENÇÕES				
1111 - Banco Retenção	0,00	2.175,45	2.175,45	0,00
Total	0,00	2.175,45	2.175,45	0,00
VINCULADA				
3301 - Caixa Econ. Federal S/A - Caução	620,19	0,00	0,00	620,19
3321 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.S.B.	0,00	79.087,77	79.087,77	0,00
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	79.087,77	79.087,77	856.794,11
Total Geral:	11.043.188,68	3.511.457,67	2.102.173,96	12.452.472,39

