



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Data de Movimento

14/04/2020

Boletim Caixa e Bancos No. 71

Saldo Anterior	12.452.472,39	Despesa Orçam. e Restos	-296.966,92
Receita Orçamentária	250.959,29	Desp. Extra-Orçamentária	-3.495,16
Estorno de Receita	-978,01	Devolução de Receita	0,00
Receita Extra-Orçamentária	0,00	Transferências	0,00
Anul. Receita Extra Orçam.	0,00	Retiradas	-259.716,65
Devolução no Exercício	0,00		
Transferências	0,00	Saldo Atual	12.401.991,59
Depósitos	259.716,65		
Soma:	12.962.170,32	Soma:	12.962.170,32

Bancos	SaldoAnterior	Depósitos	Retiradas	SaldoAtual
APLICAÇÃO				
4401 - Caixa Econ. Federal S/A Aplicação Caução	167.674,89	0,00	4.557,59	163.117,30
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.	2.784.611,06	0,00	0,00	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	8.327.140,91	0,00	4.557,59	8.322.583,32
CAIXA				
1112 - Caixa	0,00	0,00	0,00	0,00
1113 - Banco Arrecadação	0,00	250.959,29	250.959,29	0,00
Total	0,00	250.959,29	250.959,29	0,00
MOVIMENTO				
2202 - Banco do Brasil S/A	753.468,67	48.694,17	0,00	802.162,84
2206 - Caixa Econômica Federal S/A	2.504.202,08	206.464,89	300.462,08	2.410.204,89
2219 - Caixa Econ. Federal S/A - Imobilizado	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	3.257.670,75	255.159,06	300.462,08	3.212.367,73
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	4.557,59	5.177,78	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	4.557,59	5.177,78	856.173,92
Total Geral:	12.452.472,39	510.675,94	561.156,74	12.401.991,59

