



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Data de Movimento

15/04/2020

Boletim Caixa e Bancos No. 72

Saldo Anterior	12.401.991,59	Despesa Orçam. e Restos	-239.562,49
Receita Orçamentária	903.018,72	Desp. Extra-Orçamentária	-205.176,45
Estorno de Receita	0,00	Devolução de Receita	0,00
Receita Extra-Orçamentária	11.918,95	Transferências	0,00
Anul. Receita Extra Orçam.	0,00	Retiradas	-903.018,72
Devolução no Exercício	0,00		
Transferências	0,00	Saldo Atual	12.872.190,32
Depósitos	903.018,72		
Soma:	14.219.947,98	Soma:	14.219.947,98

Bancos	SaldoAnterior	Depósitos	Retiradas	SaldoAtual
APLICAÇÃO				
4401 - Caixa Econ. Federal S/A Aplicação Caução	163.117,30	0,00	0,00	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	8.322.583,32	0,00	0,00	8.322.583,32
CAIXA				
1112 - Caixa	0,00	0,00	0,00	0,00
1113 - Banco Arrecadação	0,00	903.018,72	903.018,72	0,00
Total	0,00	903.018,72	903.018,72	0,00
MOVIMENTO				
2202 - Banco do Brasil S/A	802.162,84	178.112,10	4.256,77	976.018,17
2206 - Caixa Econômica Federal S/A	2.410.204,89	724.906,62	428.563,22	2.706.548,29
2219 - Caixa Econ. Federal S/A - Imobilizado	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	3.212.367,73	903.018,72	432.819,99	3.682.566,46
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	11.918,95	11.918,95	0,00
Total	0,00	11.918,95	11.918,95	0,00
VINCULADA				
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	856.173,92	0,00	0,00	856.173,92
Total Geral:	12.401.991,59	1.817.956,39	1.347.757,66	12.872.190,32

