



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Data de Movimento

17/04/2020

## Boletim Caixa e Bancos No. 74

Saldo Anterior	12.543.350,09	Despesa Orçam. e Restos	-650.500,76
Receita Orçamentária	486.622,89	Desp. Extra-Orçamentária	-281.919,75
Estorno de Receita	-1.405,63	Devolução de Receita	-177,53
Receita Extra-Orçamentária	28.545,51	Transferências	0,00
Anul. Receita Extra Orçam.	0,00	Retiradas	-359.513,20
Devolução no Exercício	0,01		
Transferências	0,00	Saldo Atual	12.124.514,83
Depósitos	359.513,20		
Soma:	13.416.626,07	Soma:	13.416.626,07

Bancos	SaldoAnterior	Depósitos	Retiradas	SaldoAtual
<b>APLICAÇÃO</b>				
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
<b>Total</b>	<b>8.322.583,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.322.583,32</b>
<b>CAIXA</b>				
1112 - Caixa	0,00	0,00	0,00	0,00
1113 - Banco Arrecadação	0,00	360.918,83	360.918,83	0,00
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>360.918,83</b>	<b>360.918,83</b>	<b>0,00</b>
<b>MOVIMENTO</b>				
2202 - Banco do Brasil S/A	994.729,36	39.472,88	954,97	1.033.247,27
2206 - Caixa Econômica Federal S/A	2.358.996,87	320.040,33	777.393,50	1.901.643,70
2219 - Caixa Econ. Federal S/A - Imobilizado	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>3.353.726,23</b>	<b>359.513,21</b>	<b>778.348,47</b>	<b>2.934.890,97</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	154.249,57	154.249,57	0,00
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>154.249,57</b>	<b>154.249,57</b>	<b>0,00</b>
<b>VINCULADA</b>				
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
<b>Total</b>	<b>856.173,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>856.173,92</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>12.543.350,09</b>	<b>874.681,61</b>	<b>1.293.516,87</b>	<b>12.124.514,83</b>

