



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Data de Movimento

23/04/2020

Boletim Caixa e Bancos No. 77

Saldo Anterior	12.566.486,25	Despesa Orçam. e Restos	-108.973,13
Receita Orçamentária	358.743,99	Desp. Extra-Orçamentária	-7.825,01
Estorno de Receita	0,00	Devolução de Receita	-157,28
Receita Extra-Orçamentária	0,00	Transferências	0,00
Anul. Receita Extra Orçam.	0,00	Retiradas	-391.054,60
Devolução no Exercício	0,00		
Transferências	0,00	Saldo Atual	12.808.274,82
Depósitos	391.054,60		
Soma:	13.316.284,84	Soma:	13.316.284,84

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	362.063,53	0,00	0,00	362.063,53
4420 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.S.B.	2.901.597,64	0,00	0,00	2.901.597,64
4422 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.M.A.	1.632.807,50	0,00	7.825,01	1.624.982,49
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	8.578.610,45	0,00	7.825,01	8.570.785,44
CAIXA				
1112 - Caixa	0,00	0,00	0,00	0,00
1113 - Banco Arrecadação	0,00	358.743,99	358.743,99	0,00
Total	0,00	358.743,99	358.743,99	0,00
MOVIMENTO				
2202 - Banco do Brasil S/A	1.180.268,62	65.822,01	0,00	1.246.090,63
2206 - Caixa Econômica Federal S/A	1.940.566,64	292.921,98	133.616,01	2.099.872,61
2219 - Caixa Econ. Federal S/A - Imobilizado	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	3.120.835,26	358.743,99	133.616,01	3.345.963,24
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				
3323 - Caixa Econ.Federal S/A Prog.San.p/Todos 042	0,00	24.485,60	0,00	24.485,60
3324 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.M.A.	0,00	7.825,01	7.825,01	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	856.173,92	32.310,61	7.825,01	880.659,52
Total Geral:	12.566.486,25	749.798,59	508.010,02	12.808.274,82

