



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Data de Movimento

29/04/2020

Boletim Caixa e Bancos No. 81

Saldo Anterior	11.054.633,88	Despesa Orçam. e Restos	-607.515,63
Receita Orçamentária	237.365,43	Desp. Extra-Orçamentária	-32.137,36
Estorno de Receita	0,00	Devolução de Receita	0,00
Receita Extra-Orçamentária	33.386,15	Transferências	0,00
Anul. Receita Extra Orçam.	0,00	Retiradas	-237.365,43
Devolução no Exercício	0,01		
Transferências	0,00	Saldo Atual	10.685.732,48
Depósitos	237.365,43		
Soma:	11.562.750,90	Soma:	11.562.750,90

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	362.063,53	0,00	0,00	362.063,53
4420 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.S.B.	2.595.480,34	0,00	0,00	2.595.480,34
4422 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.M.A.	1.462.687,88	0,00	0,00	1.462.687,88
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>8.102.373,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.102.373,53</b>
<b>CAIXA</b>				
1112 - Caixa	0,00	0,00	0,00	0,00
1113 - Banco Arrecadação	0,00	237.365,43	237.365,43	0,00
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>237.365,43</b>	<b>237.365,43</b>	<b>0,00</b>
<b>MOVIMENTO</b>				
2202 - Banco do Brasil S/A	259.793,22	20.047,16	3.727,89	276.112,49
2206 - Caixa Econômica Federal S/A	1.844.399,99	217.318,28	602.538,95	1.459.179,32
2219 - Caixa Econ. Federal S/A - Imobilizado	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>2.104.193,21</b>	<b>237.365,44</b>	<b>606.266,84</b>	<b>1.735.291,81</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	33.386,15	33.386,15	0,00
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>33.386,15</b>	<b>33.386,15</b>	<b>0,00</b>
<b>VINCULADA</b>				
3323 - Caixa Econ.Federal S/A Prog.San.p/Todos 042	24.485,60	0,00	0,00	24.485,60
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	244.466,12	0,00	0,00	244.466,12
3331 - Banco do Brasil S/A - FEHIDRO 147/2019	136.791,05	0,00	0,00	136.791,05
<b>Total</b>	<b>837.200,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>837.200,52</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>11.054.633,88</b>	<b>508.117,02</b>	<b>877.018,42</b>	<b>10.685.732,48</b>

