



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Data de Movimento

02/01/2020

Boletim Caixa e Bancos No. 1

Saldo Anterior	14.451.995,28	Despesa Orçam. e Restos	0,00
Receita Orçamentária	303.891,24	Desp. Extra-Orçamentária	0,00
Estorno de Receita	0,00	Devolução de Receita	0,00
Receita Extra-Orçamentária	0,00	Transferências	0,00
Anul. Receita Extra Orçam.	0,00	Retiradas	-359.711,32
Devolução no Exercício	0,00		
Transferências	0,00	Saldo Atual	14.755.886,52
Depósitos	359.711,32		
Soma:	15.115.597,84	Soma:	15.115.597,84

Bancos	SaldoAnterior	Depósitos	Retiradas	SaldoAtual
APLICAÇÃO				
4401 - Caixa Econ. Federal S/A Aplicação Caução	168.172,62	0,00	0,00	168.172,62
4402 - Caixa Econ. Federal S/A Aplic. Fdo Social	239.711,13	0,00	0,00	239.711,13
4420 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.S.B.	2.915.801,49	0,00	0,00	2.915.801,49
4422 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.M.A.	675.982,27	0,00	0,00	675.982,27
4423 - Caixa Econ. Federal S/A FIC TOP RF REF	3.985.618,29	0,00	0,00	3.985.618,29
4424 - Caixa Econ. Federal S/A - Imobilizado	787,93	0,00	0,00	787,93
Total	7.986.073,73	0,00	0,00	7.986.073,73
CAIXA				
1112 - Caixa	0,00	0,00	0,00	0,00
1113 - Banco Arrecadação	0,00	303.891,24	303.891,24	0,00
Total	0,00	303.891,24	303.891,24	0,00
MOVIMENTO				
2202 - Banco do Brasil S/A	2.748.205,48	42.051,82	0,00	2.790.257,30
2206 - Caixa Econômica Federal S/A	1.961.072,64	261.839,42	55.820,08	2.167.091,98
2219 - Caixa Econ. Federal S/A - Imobilizado	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	4.709.278,12	303.891,24	55.820,08	4.957.349,28
POUPANÇA				
5500 - Caixa Econ. Federal S/A - V.H.P.	10.781,92	0,00	0,00	10.781,92
Total	10.781,92	0,00	0,00	10.781,92
VINCULADA				
3301 - Caixa Econ. Federal S/A - Caução	1.687,50	0,00	0,00	1.687,50
3323 - Caixa Econ.Federal S/A Prog.San.p/Todos 042	502.380,77	55.820,08	0,00	558.200,85
3324 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.M.A.	745.293,48	0,00	0,00	745.293,48
3328 - Banco do Brasil S/A - FEHIDRO 182/2018	495.807,84	0,00	0,00	495.807,84
3329 - Banco do Brasil S/A - FEHIDRO 179/2018	691,92	0,00	0,00	691,92
Total	1.745.861,51	55.820,08	0,00	1.801.681,59
Total Geral:	14.451.995,28	663.602,56	359.711,32	14.755.886,52

