



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Data de Movimento

08/01/2020

Boletim Caixa e Bancos No. 5

Saldo Anterior	16.001.645,85	Despesa Orçam. e Restos	-267.739,90
Receita Orçamentária	644.355,94	Desp. Extra-Orçamentária	-170,00
Estorno de Receita	-329,26	Devolução de Receita	0,00
Receita Extra-Orçamentária	170,00	Transferências	0,00
Anul. Receita Extra Orçam.	0,00	Retiradas	-644.026,68
Devolução no Exercício	0,00		
Transferências	0,00	Saldo Atual	16.377.932,63
Depósitos	644.026,68		
Soma:	17.289.869,21	Soma:	17.289.869,21

Bancos	SaldoAnterior	Depósitos	Retiradas	SaldoAtual
APLICAÇÃO				
4401 - Caixa Econ. Federal S/A Aplicação Caução	169.860,12	0,00	0,00	169.860,12
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	7.987.761,23	0,00	0,00	7.987.761,23
CAIXA				
1112 - Caixa	0,00	0,00	0,00	0,00
1113 - Banco Arrecadação	0,00	644.355,94	644.355,94	0,00
Total	0,00	644.355,94	644.355,94	0,00
MOVIMENTO				
2202 - Banco do Brasil S/A	3.049.488,00	82.896,89	170,00	3.132.214,89
2206 - Caixa Econômica Federal S/A	3.153.620,61	561.129,79	267.569,90	3.447.180,50
2219 - Caixa Econ. Federal S/A - Imobilizado	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	6.203.108,61	644.026,68	267.739,90	6.579.395,39
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
RETENÇÕES				
1111 - Banco Retenção	0,00	170,00	170,00	0,00
Total	0,00	170,00	170,00	0,00
VINCULADA				
3323 - Caixa Econ.Federal S/A Prog.San.p/Todos 042	558.200,85	0,00	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	1.799.994,09	0,00	0,00	1.799.994,09
Total Geral:	16.001.645,85	1.288.552,62	912.265,84	16.377.932,63

