



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Data de Movimento

10/01/2020

Boletim Caixa e Bancos No. 7

Saldo Anterior	15.562.051,77	Despesa Orçam. e Restos	0,00
Receita Orçamentária	605.610,80	Desp. Extra-Orçamentária	0,00
Estorno de Receita	-1.495,29	Devolução de Receita	0,00
Receita Extra-Orçamentária	28,00	Transferências	0,00
Anul. Receita Extra Orçam.	0,00	Retiradas	-604.221,08
Devolução no Exercício	0,00		
Transferências	0,00	Saldo Atual	16.166.195,28
Depósitos	604.221,08		
Soma:	16.770.416,36	Soma:	16.770.416,36

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	605.610,80	605.610,80	0,00
Total	0,00	605.610,80	605.610,80	0,00
MOVIMENTO				
2202 - Banco do Brasil S/A	3.287.187,01	207.551,03	0,00	3.494.738,04
2206 - Caixa Econômica Federal S/A	2.476.327,52	396.698,05	105,57	2.872.920,00
2219 - Caixa Econ. Federal S/A - Imobilizado	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	5.763.514,53	604.249,08	105,57	6.367.658,04
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				
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:	15.562.051,77	1.209.859,88	605.716,37	16.166.195,28

