



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Data de Movimento

03/12/2019

Boletim Caixa e Bancos No. 231

Saldo Anterior	14.722.651,67	Despesa Orçam. e Restos	-669.986,57
Receita Orçamentária	387.405,54	Desp. Extra-Orçamentária	-139.648,56
Estorno de Receita	-238,65	Devolução de Receita	0,00
Receita Extra-Orçamentária	13.137,53	Transferências	0,00
Anul. Receita Extra Orçam.	0,00	Retiradas	-387.166,89
Devolução no Exercício	0,00		
Transferências	0,00	Saldo Atual	14.313.320,96
Depósitos	387.166,89		
Soma:	15.510.122,98	Soma:	15.510.122,98

Bancos	SaldoAnterior	Depósitos	Retiradas	SaldoAtual
APLICAÇÃO				
4401 - Caixa Econ. Federal S/A Aplicação Caução	155.764,48	0,00	0,00	155.764,48
4402 - Caixa Econ. Federal S/A Aplic. Fdo Social	210.627,94	0,00	0,00	210.627,94
4420 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.S.B.	3.220.232,20	0,00	0,00	3.220.232,20
4422 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.M.A.	651.072,69	0,00	0,00	651.072,69
4423 - Caixa Econ. Federal S/A FIC TOP RF REF	7.663.578,13	0,00	0,00	7.663.578,13
4424 - Caixa Econ. Federal S/A - Imobilizado	785,97	0,00	0,00	785,97
Total	11.902.061,41	0,00	0,00	11.902.061,41
CAIXA				
1112 - Caixa	0,00	0,00	0,00	0,00
1113 - Banco Arrecadação	0,00	387.405,54	387.405,54	0,00
Total	0,00	387.405,54	387.405,54	0,00
MOVIMENTO				
2202 - Banco do Brasil S/A	457.281,58	37.682,52	8.436,84	486.527,26
2206 - Caixa Econômica Federal S/A	2.317.342,38	350.419,77	788.996,16	1.878.765,99
2219 - Caixa Econ. Federal S/A - Imobilizado	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	2.774.623,96	388.102,29	797.433,00	2.365.293,25
POUPANÇA				
5500 - Caixa Econ. Federal S/A - V.H.P.	10.751,05	0,00	0,00	10.751,05
Total	10.751,05	0,00	0,00	10.751,05
RETENÇÕES				
1111 - Banco Retenção	0,00	12.202,13	12.202,13	0,00
Total	0,00	12.202,13	12.202,13	0,00
VINCULADA				
3301 - Caixa Econ. Federal S/A - Caução	256,14	0,00	0,00	256,14
3323 - Caixa Econ.Federal S/A Prog.San.p/Todos 042	33.263,93	0,00	0,00	33.263,93
3328 - Banco do Brasil S/A - FEHIDRO 182/2018	1.004,13	0,00	0,00	1.004,13
3329 - Banco do Brasil S/A - FEHIDRO 179/2018	691,05	0,00	0,00	691,05
Total	35.215,25	0,00	0,00	35.215,25
Total Geral:	14.722.651,67	787.709,96	1.197.040,67	14.313.320,96

