



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Data de Movimento

06/12/2019

Boletim Caixa e Bancos No. 234

Saldo Anterior	14.736.173,86	Despesa Orçam. e Restos	-1.938.158,38
Receita Orçamentária	604.004,83	Desp. Extra-Orçamentária	-109.264,72
Estorno de Receita	-142,60	Devolução de Receita	0,00
Receita Extra-Orçamentária	48.125,45	Transferências	0,00
Anul. Receita Extra Orçam.	0,00	Retiradas	-956.137,23
Devolução no Exercício	0,00		
Transferências	0,00	Saldo Atual	13.340.738,44
Depósitos	956.137,23		
Soma:	16.344.298,77	Soma:	16.344.298,77

Bancos	SaldoAnterior	Depósitos	Retiradas	SaldoAtual
APLICAÇÃO				
4401 - Caixa Econ. Federal S/A Aplicação Caução	151.948,60	2.275,00	0,00	154.223,60
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	11.898.245,53	2.275,00	0,00	11.900.520,53
CAIXA				
1112 - Caixa	0,00	0,00	0,00	0,00
1113 - Banco Arrecadação	0,00	604.004,83	604.004,83	0,00
Total	0,00	604.004,83	604.004,83	0,00
MOVIMENTO				
2202 - Banco do Brasil S/A	625.554,98	86.261,23	368.881,52	342.934,69
2206 - Caixa Econômica Federal S/A	2.197.652,12	867.601,00	1.980.416,13	1.084.836,99
2219 - Caixa Econ. Federal S/A - Imobilizado	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	2.823.207,10	953.862,23	2.349.297,65	1.427.771,68
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	48.125,45	48.125,45	0,00
Total	0,00	48.125,45	48.125,45	0,00
VINCULADA				
3301 - Caixa Econ. Federal S/A - Caução	2.275,00	0,00	2.275,00	0,00
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	3.970,18	0,00	2.275,00	1.695,18
Total Geral:	14.736.173,86	1.608.267,51	3.003.702,93	13.340.738,44

