



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Data de Movimento

09/12/2019

Boletim Caixa e Bancos No. 235

Saldo Anterior	13.340.738,44	Despesa Orçam. e Restos	-205.703,49
Receita Orçamentária	1.803.980,47	Desp. Extra-Orçamentária	-152.691,63
Estorno de Receita	-2.711,44	Devolução de Receita	0,00
Receita Extra-Orçamentária	2.775,02	Transferências	0,00
Anul. Receita Extra Orçam.	0,00	Retiradas	-2.701.269,03
Devolução no Exercício	0,00	Saldo Atual	14.786.387,37
Transferências	0,00		
Depósitos	2.701.269,03		
Soma:	17.846.051,52	Soma:	17.846.051,52

Bancos	SaldoAnterior	Depósitos	Retiradas	SaldoAtual
<b>APLICAÇÃO</b>				
4401 - Caixa Econ. Federal S/A Aplicação Caução	154.223,60	0,00	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	900.000,00	6.763.578,13
4424 - Caixa Econ. Federal S/A - Imobilizado	785,97	0,00	0,00	785,97
<b>Total</b>	<b>11.900.520,53</b>	<b>0,00</b>	<b>900.000,00</b>	<b>11.000.520,53</b>
<b>CAIXA</b>				
1112 - Caixa	0,00	0,00	0,00	0,00
1113 - Banco Arrecadação	0,00	1.803.980,47	1.803.980,47	0,00
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>1.803.980,47</b>	<b>1.803.980,47</b>	<b>0,00</b>
<b>MOVIMENTO</b>				
2202 - Banco do Brasil S/A	342.934,69	217.810,18	1.496,82	559.248,05
2206 - Caixa Econômica Federal S/A	1.084.836,99	2.483.559,85	354.224,28	3.214.172,56
2219 - Caixa Econ. Federal S/A - Imobilizado	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>1.427.771,68</b>	<b>2.701.370,03</b>	<b>355.721,10</b>	<b>3.773.420,61</b>
<b>POUPANÇA</b>				
5500 - Caixa Econ. Federal S/A - V.H.P.	10.751,05	0,00	0,00	10.751,05
<b>Total</b>	<b>10.751,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.751,05</b>
<b>RETENÇÕES</b>				
1111 - Banco Retenção	0,00	2.674,02	2.674,02	0,00
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>2.674,02</b>	<b>2.674,02</b>	<b>0,00</b>
<b>VINCULADA</b>				
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
<b>Total</b>	<b>1.695,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.695,18</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>13.340.738,44</b>	<b>4.508.024,52</b>	<b>3.062.375,59</b>	<b>14.786.387,37</b>

