



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Data de Movimento

10/12/2019

Boletim Caixa e Bancos No. 236

Saldo Anterior	14.786.387,37	Despesa Orçam. e Restos	-1.424.469,48
Receita Orçamentária	682.200,13	Desp. Extra-Orçamentária	-4.450,11
Estorno de Receita	-931,25	Devolução de Receita	0,00
Receita Extra-Orçamentária	388.419,67	Transferências	0,00
Anul. Receita Extra Orçam.	0,00	Retiradas	-687.646,72
Devolução no Exercício	8,45		
Transferências	0,00	Saldo Atual	14.427.164,78
Depósitos	687.646,72		
Soma:	16.543.731,09	Soma:	16.543.731,09

Bancos	SaldoAnterior	Depósitos	Retiradas	SaldoAtual
<b>APLICAÇÃO</b>				
4401 - Caixa Econ. Federal S/A Aplicação Caução	154.223,60	0,00	3.188,92	151.034,68
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	6.763.578,13	0,00	0,00	6.763.578,13
4424 - Caixa Econ. Federal S/A - Imobilizado	785,97	0,00	0,00	785,97
<b>Total</b>	<b>11.000.520,53</b>	<b>0,00</b>	<b>3.188,92</b>	<b>10.997.331,61</b>
<b>CAIXA</b>				
1112 - Caixa	0,00	0,00	0,00	0,00
1113 - Banco Arrecadação	0,00	682.200,13	682.200,13	0,00
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>682.200,13</b>	<b>682.200,13</b>	<b>0,00</b>
<b>MOVIMENTO</b>				
2202 - Banco do Brasil S/A	559.248,05	160.938,59	0,00	720.186,64
2206 - Caixa Econômica Federal S/A	3.214.172,56	523.527,66	1.040.499,92	2.697.200,30
2219 - Caixa Econ. Federal S/A - Imobilizado	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>3.773.420,61</b>	<b>684.466,25</b>	<b>1.040.499,92</b>	<b>3.417.386,94</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	388.419,67	388.419,67	0,00
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>388.419,67</b>	<b>388.419,67</b>	<b>0,00</b>
<b>VINCULADA</b>				
3301 - Caixa Econ. Federal S/A - Caução	0,00	3.188,92	3.188,92	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
<b>Total</b>	<b>1.695,18</b>	<b>3.188,92</b>	<b>3.188,92</b>	<b>1.695,18</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>14.786.387,37</b>	<b>1.758.274,97</b>	<b>2.117.497,56</b>	<b>14.427.164,78</b>

