



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Data de Movimento

12/12/2019

Boletim Caixa e Bancos No. 238

Saldo Anterior	14.838.618,76	Despesa Orçam. e Restos	-289.939,05
Receita Orçamentária	386.245,68	Desp. Extra-Orçamentária	-5.596,76
Estorno de Receita	-51,43	Devolução de Receita	0,00
Receita Extra-Orçamentária	555.237,33	Transferências	0,00
Anul. Receita Extra Orçam.	0,00	Retiradas	-454.731,38
Devolução no Exercício	0,00		
Transferências	0,00	Saldo Atual	15.484.514,53
Depósitos	454.731,38		
Soma:	16.234.781,72	Soma:	16.234.781,72

Bancos	SaldoAnterior	Depósitos	Retiradas	SaldoAtual
APLICAÇÃO				
4401 - Caixa Econ. Federal S/A Aplicação Caução	151.034,68	0,00	0,00	151.034,68
4402 - Caixa Econ. Federal S/A Aplic. Fdo Social	302.498,80	0,00	0,00	302.498,80
4420 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.S.B.	3.323.481,77	0,00	68.537,13	3.254.944,64
4422 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.M.A.	701.063,16	0,00	0,00	701.063,16
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
Total	11.242.442,51	0,00	68.537,13	11.173.905,38
CAIXA				
1112 - Caixa	0,00	0,00	0,00	0,00
1113 - Banco Arrecadação	0,00	386.245,68	386.245,68	0,00
Total	0,00	386.245,68	386.245,68	0,00
MOVIMENTO				
2202 - Banco do Brasil S/A	1.019.459,96	641.887,91	983,09	1.660.364,78
2206 - Caixa Econômica Federal S/A	2.564.270,06	293.946,91	220.418,83	2.637.798,14
2219 - Caixa Econ. Federal S/A - Imobilizado	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	3.583.730,02	935.834,82	221.401,92	4.298.162,92
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	5.596,76	5.596,76	0,00
Total	0,00	5.596,76	5.596,76	0,00
VINCULADA				
3321 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.S.B.	0,00	68.537,13	68.537,13	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	1.695,18	68.537,13	68.537,13	1.695,18
Total Geral:	14.838.618,76	1.396.214,39	750.318,62	15.484.514,53

