



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Data de Movimento

17/12/2019

Boletim Caixa e Bancos No. 241

Saldo Anterior	16.212.881,90	Despesa Orçam. e Restos	-309.495,96
Receita Orçamentária	642.698,50	Desp. Extra-Orçamentária	-34.387,13
Estorno de Receita	-2.255,59	Devolução de Receita	0,00
Receita Extra-Orçamentária	36.299,08	Transferências	0,00
Anul. Receita Extra Orçam.	0,00	Retiradas	-640.442,91
Devolução no Exercício	0,00		
Transferências	0,00	Saldo Atual	16.545.740,80
Depósitos	640.442,91		
Soma:	17.530.066,80	Soma:	17.530.066,80

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.	2.915.578,09	0,00	0,00	2.915.578,09
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	10.834.538,83	0,00	0,00	10.834.538,83
CAIXA				
1112 - Caixa	0,00	0,00	0,00	0,00
1113 - Banco Arrecadação	0,00	642.698,50	642.698,50	0,00
Total	0,00	642.698,50	642.698,50	0,00
MOVIMENTO				
2202 - Banco do Brasil S/A	2.101.700,75	64.143,20	7.611,35	2.158.232,60
2206 - Caixa Econômica Federal S/A	3.264.196,09	576.299,71	311.811,66	3.528.684,14
2219 - Caixa Econ. Federal S/A - Imobilizado	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	5.365.896,84	640.442,91	319.423,01	5.686.916,74
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	24.460,08	24.460,08	0,00
Total	0,00	24.460,08	24.460,08	0,00
VINCULADA				
3301 - Caixa Econ. Federal S/A - Caução	0,00	11.839,00	0,00	11.839,00
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	11.839,00	0,00	13.534,18
Total Geral:	16.212.881,90	1.319.440,49	986.581,59	16.545.740,80

