



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Data de Movimento

18/12/2019

Boletim Caixa e Bancos No. 242

Saldo Anterior	16.545.740,80	Despesa Orçam. e Restos	-766.098,92
Receita Orçamentária	226.186,48	Desp. Extra-Orçamentária	-40.242,02
Estorno de Receita	-465,20	Devolução de Receita	0,00
Receita Extra-Orçamentária	40.242,02	Transferências	0,00
Anul. Receita Extra Orçam.	0,00	Retiradas	-264.960,28
Devolução no Exercício	0,00		
Transferências	0,00	Saldo Atual	16.005.363,16
Depósitos	264.960,28		
Soma:	17.076.664,38	Soma:	17.076.664,38

Bancos	SaldoAnterior	Depósitos	Retiradas	SaldoAtual
APLICAÇÃO				
4401 - Caixa Econ. Federal S/A Aplicação Caução	151.034,68	11.839,00	0,00	162.873,68
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	27.400,00	673.663,16
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	11.839,00	27.400,00	10.818.977,83
CAIXA				
1112 - Caixa	0,00	0,00	0,00	0,00
1113 - Banco Arrecadação	0,00	226.186,48	226.186,48	0,00
Total	0,00	226.186,48	226.186,48	0,00
MOVIMENTO				
2202 - Banco do Brasil S/A	2.158.232,60	28.596,96	5.480,39	2.181.349,17
2206 - Caixa Econômica Federal S/A	3.528.684,14	197.124,32	733.218,53	2.992.589,93
2219 - Caixa Econ. Federal S/A - Imobilizado	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	5.686.916,74	225.721,28	738.698,92	5.173.939,10
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	40.242,02	40.242,02	0,00
Total	0,00	40.242,02	40.242,02	0,00
VINCULADA				
3301 - Caixa Econ. Federal S/A - Caução	11.839,00	0,00	11.839,00	0,00
3324 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.M.A.	0,00	27.400,00	27.400,00	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	13.534,18	27.400,00	39.239,00	1.695,18
Total Geral:	16.545.740,80	531.388,78	1.071.766,42	16.005.363,16

