



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Data de Movimento

20/12/2019

Boletim Caixa e Bancos No. 244

Saldo Anterior	14.264.226,56	Despesa Orçam. e Restos	-1.280.355,03
Receita Orçamentária	806.679,29	Desp. Extra-Orçamentária	-71.336,99
Estorno de Receita	-154,92	Devolução de Receita	0,00
Receita Extra-Orçamentária	71.402,95	Transferências	0,00
Anul. Receita Extra Orçam.	0,00	Retiradas	-3.665.466,73
Devolução no Exercício	2.877,49	Saldo Atual	13.793.339,35
Transferências	0,00		
Depósitos	3.665.466,73		
Soma:	18.810.498,10	Soma:	18.810.498,10

Bancos	SaldoAnterior	Depósitos	Retiradas	SaldoAtual
APLICAÇÃO				
4401 - Caixa Econ. Federal S/A Aplicação Caução	167.626,55	0,00	0,00	167.626,55
4402 - Caixa Econ. Federal S/A Aplic. Fdo Social	302.498,80	0,00	63.573,68	238.925,12
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.	673.663,16	0,00	0,00	673.663,16
4423 - Caixa Econ. Federal S/A FIC TOP RF REF	6.763.578,13	0,00	2.800.000,00	3.963.578,13
4424 - Caixa Econ. Federal S/A - Imobilizado	785,97	0,00	0,00	785,97
Total	10.823.730,70	0,00	2.863.573,68	7.960.157,02
CAIXA				
1112 - Caixa	0,00	0,00	0,00	0,00
1113 - Banco Arrecadação	0,00	802.047,97	802.047,97	0,00
Total	0,00	802.047,97	802.047,97	0,00
MOVIMENTO				
2202 - Banco do Brasil S/A	2.218.028,41	48.058,26	26.521,98	2.239.564,69
2206 - Caixa Econômica Federal S/A	1.210.021,22	3.561.343,60	1.191.880,91	3.579.483,91
2219 - Caixa Econ. Federal S/A - Imobilizado	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	3.428.049,63	3.609.401,86	1.218.402,89	5.819.048,60
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	69.715,45	69.715,45	0,00
Total	0,00	69.715,45	69.715,45	0,00
VINCULADA				
3301 - Caixa Econ. Federal S/A - Caução	0,00	1.687,50	0,00	1.687,50
3302 - Caixa Econ. Federal S/A - Fundo Social	0,00	63.573,68	63.573,68	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	65.261,18	63.573,68	3.382,68
Total Geral:	14.264.226,56	4.546.426,46	5.017.313,67	13.793.339,35

