



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Data de Movimento

27/12/2019

## Boletim Caixa e Bancos No. 248

Saldo Anterior	15.381.590,72	Despesa Orçam. e Restos	-3.193.718,85
Receita Orçamentária	1.468.108,64	Desp. Extra-Orçamentária	-1.098.551,02
Estorno de Receita	0,00	Devolução de Receita	0,00
Receita Extra-Orçamentária	863.257,12	Transferências	0,00
Anul. Receita Extra Orçam.	0,00	Retiradas	-519.167,04
Devolução no Exercício	0,00		
Transferências	0,00	Saldo Atual	13.420.686,61
Depósitos	519.167,04		
Soma:	18.232.123,52	Soma:	18.232.123,52

Bancos	SaldoAnterior	Depósitos	Retiradas	SaldoAtual
<b>APLICAÇÃO</b>				
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	238.925,12	0,00	0,00	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	3.963.578,13	0,00	0,00	3.963.578,13
4424 - Caixa Econ. Federal S/A - Imobilizado	785,97	0,00	0,00	785,97
<b>Total</b>	<b>7.960.157,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.960.157,02</b>
<b>CAIXA</b>				
1112 - Caixa	0,00	0,00	0,00	0,00
1113 - Banco Arrecadação	0,00	519.167,04	519.167,04	0,00
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>519.167,04</b>	<b>519.167,04</b>	<b>0,00</b>
<b>MOVIMENTO</b>				
2202 - Banco do Brasil S/A	2.427.829,23	90.976,46	0,00	2.518.805,69
2206 - Caixa Econômica Federal S/A	4.484.772,10	429.429,45	2.983.690,79	1.930.510,76
2219 - Caixa Econ. Federal S/A - Imobilizado	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>6.912.601,33</b>	<b>520.405,91</b>	<b>2.983.690,79</b>	<b>4.449.316,45</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	1.308.579,08	1.308.579,08	0,00
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>1.308.579,08</b>	<b>1.308.579,08</b>	<b>0,00</b>
<b>VINCULADA</b>				
3301 - Caixa Econ. Federal S/A - Caução	1.687,50	0,00	0,00	1.687,50
3323 - Caixa Econ.Federal S/A Prog.San.p/Todos 042	0,00	502.380,77	0,00	502.380,77
3328 - Banco do Brasil S/A - FEHIDRO 182/2018	495.702,77	0,00	0,00	495.702,77
3329 - Banco do Brasil S/A - FEHIDRO 179/2018	691,05	0,00	0,00	691,05
<b>Total</b>	<b>498.081,32</b>	<b>502.380,77</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000.462,09</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>15.381.590,72</b>	<b>2.850.532,80</b>	<b>4.811.436,91</b>	<b>13.420.686,61</b>

