



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Data de Movimento

06/11/2019

Boletim Caixa e Bancos No. 214

Saldo Anterior	13.977.535,67	Despesa Orçam. e Restos	-1.181.466,57
Receita Orçamentária	424.254,16	Desp. Extra-Orçamentária	-62.039,91
Estorno de Receita	0,00	Devolução de Receita	0,00
Receita Extra-Orçamentária	62.039,91	Transferências	0,00
Anul. Receita Extra Orçam.	0,00	Retiradas	-864.254,16
Devolução no Exercício	0,00		
Transferências	0,00	Saldo Atual	13.220.323,26
Depósitos	864.254,16		
Soma:	15.328.083,90	Soma:	15.328.083,90

Bancos	SaldoAnterior	Depósitos	Retiradas	SaldoAtual
APLICAÇÃO				
4401 - Caixa Econ. Federal S/A Aplicação Caução	155.219,00	0,00	0,00	155.219,00
4402 - Caixa Econ. Federal S/A Aplic. Fdo Social	179.350,84	0,00	0,00	179.350,84
4420 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.S.B.	3.603.817,49	0,00	0,00	3.603.817,49
4422 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.M.A.	648.813,79	0,00	0,00	648.813,79
4423 - Caixa Econ. Federal S/A FIC TOP RF REF	7.639.786,78	0,00	0,00	7.639.786,78
4424 - Caixa Econ. Federal S/A - Imobilizado	784,47	0,00	0,00	784,47
Total	12.227.772,37	0,00	0,00	12.227.772,37
CAIXA				
1112 - Caixa	0,00	0,00	0,00	0,00
1113 - Banco Arrecadação	0,00	424.254,16	424.254,16	0,00
Total	0,00	424.254,16	424.254,16	0,00
MOVIMENTO				
2202 - Banco do Brasil S/A	500.115,24	56.827,67	466.349,30	90.593,61
2206 - Caixa Econômica Federal S/A	1.227.137,71	807.426,49	1.155.117,27	879.446,93
2219 - Caixa Econ. Federal S/A - Imobilizado	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	1.727.252,95	864.254,16	1.621.466,57	970.040,54
POUPANÇA				
5500 - Caixa Econ. Federal S/A - V.H.P.	10.717,26	0,00	0,00	10.717,26
Total	10.717,26	0,00	0,00	10.717,26
RETENÇÕES				
1111 - Banco Retenção	0,00	62.039,91	62.039,91	0,00
Total	0,00	62.039,91	62.039,91	0,00
VINCULADA				
3301 - Caixa Econ. Federal S/A - Caução	256,14	0,00	0,00	256,14
3328 - Banco do Brasil S/A - FEHIDRO 182/2018	1.002,72	0,00	0,00	1.002,72
3329 - Banco do Brasil S/A - FEHIDRO 179/2018	10.534,23	0,00	0,00	10.534,23
Total	11.793,09	0,00	0,00	11.793,09
Total Geral:	13.977.535,67	1.350.548,23	2.107.760,64	13.220.323,26

