



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Data de Movimento

08/11/2019

Boletim Caixa e Bancos No. 216

Saldo Anterior	13.750.865,33	Despesa Orçam. e Restos	-272.105,36
Receita Orçamentária	526.534,80	Desp. Extra-Orçamentária	-208.569,95
Estorno de Receita	-146,53	Devolução de Receita	0,00
Receita Extra-Orçamentária	5.485,92	Transferências	0,00
Anul. Receita Extra Orçam.	0,00	Retiradas	-736.388,27
Devolução no Exercício	0,00		
Transferências	0,00	Saldo Atual	13.802.064,21
Depósitos	736.388,27		
Soma:	15.019.127,79	Soma:	15.019.127,79

Bancos	SaldoAnterior	Depósitos	Retiradas	SaldoAtual
<b>APLICAÇÃO</b>				
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
<b>Total</b>	<b>12.227.772,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.227.772,37</b>
<b>CAIXA</b>				
1112 - Caixa	0,00	0,00	0,00	0,00
1113 - Banco Arrecadação	0,00	526.534,80	526.534,80	0,00
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>526.534,80</b>	<b>526.534,80</b>	<b>0,00</b>
<b>MOVIMENTO</b>				
2202 - Banco do Brasil S/A	254.185,16	62.118,57	216.590,26	99.713,47
2206 - Caixa Econômica Federal S/A	1.246.397,45	674.786,90	469.116,33	1.452.068,02
2219 - Caixa Econ. Federal S/A - Imobilizado	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>1.500.582,61</b>	<b>736.905,47</b>	<b>685.706,59</b>	<b>1.551.781,49</b>
<b>POUPANÇA</b>				
5500 - Caixa Econ. Federal S/A. - V.H.P.	10.717,26	0,00	0,00	10.717,26
<b>Total</b>	<b>10.717,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.717,26</b>
<b>RETENÇÕES</b>				
1111 - Banco Retenção	0,00	4.968,72	4.968,72	0,00
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>4.968,72</b>	<b>4.968,72</b>	<b>0,00</b>
<b>VINCULADA</b>				
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
<b>Total</b>	<b>11.793,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.793,09</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>13.750.865,33</b>	<b>1.268.408,99</b>	<b>1.217.210,11</b>	<b>13.802.064,21</b>

