



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Mês de Movimento

Novembro/2019

Boletim Caixa e Bancos

Saldo Anterior	14.839.359,32	Despesa Orçam. e Restos	-12.116.946,62
Receita Orçamentária	11.494.865,14	Desp. Extra-Orçamentária	-1.368.604,21
Estorno de Receita	-29.716,39	Devolução de Receita	-408,79
Receita Extra-Orçamentária	1.333.149,70	Transferências	0,00
Anul. Receita Extra Orçam.	0,00	Retiradas	-14.267.865,85
Devolução no Exercício	2.453,12	Saldo Atual	14.154.151,27
Transferências	0,00		
Depósitos	14.267.865,85		
Soma:	41.907.976,74	Soma:	41.907.976,74

Bancos	SaldoAnterior	Depósitos	Retiradas	SaldoAtual
APLICAÇÃO				
4401 - Caixa Econ. Federal S/A Aplicação Caução	155.219,00	545,48	0,00	155.764,48
4402 - Caixa Econ. Federal S/A Aplic. Fdo Social	179.350,84	95.256,19	63.979,09	210.627,94
4420 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.S.B.	3.603.817,49	107.614,04	491.199,33	3.220.232,20
4422 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.M.A.	648.813,79	69.261,43	67.002,53	651.072,69
4423 - Caixa Econ. Federal S/A FIC TOP RF REF	7.639.786,78	23.791,35	0,00	7.663.578,13
4424 - Caixa Econ. Federal S/A - Imobilizado	784,47	1,50	0,00	785,97
Total	12.227.772,37	296.469,99	622.180,95	11.902.061,41
CAIXA				
1112 - Caixa	0,00	0,00	0,00	0,00
1113 - Banco Arrecadação	0,00	10.994.291,71	10.994.291,71	0,00
Total	0,00	10.994.291,71	10.994.291,71	0,00
MOVIMENTO				
2202 - Banco do Brasil S/A	371.666,34	2.104.049,33	2.188.602,85	287.112,82
2206 - Caixa Econômica Federal S/A	2.215.589,76	11.009.331,22	11.272.646,31	1.952.274,67
2219 - Caixa Econ. Federal S/A - Imobilizado	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	2.587.256,10	13.113.380,55	13.461.249,16	2.239.387,49
POUPANÇA				
5500 - Caixa Econ. Federal S/A - V.H.P.	10.717,26	33,79	0,00	10.751,05
Total	10.717,26	33,79	0,00	10.751,05
RETENÇÕES				
1111 - Banco Retenção	0,00	1.776.956,76	1.776.956,76	0,00
Total	0,00	1.776.956,76	1.776.956,76	0,00
VINCULADA				
3301 - Caixa Econ. Federal S/A - Caução	256,14	0,00	0,00	256,14
3302 - Caixa Econ. Federal S/A - Fundo Social	0,00	158.583,08	158.583,08	0,00
3321 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.S.B.	0,00	586.087,10	586.087,10	0,00
3323 - Caixa Econ.Federal S/A Prog.San.p/Todos 042	1.820,50	0,00	1.820,50	0,00
3324 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.M.A.	0,00	133.843,01	133.843,01	0,00
3327 - Caixa Econ. Federal S/A Fdo Especial PDV	0,00	38.679,21	38.679,21	0,00
3328 - Banco do Brasil S/A - FEHIDRO 182/2018	1.002,72	1,41	0,00	1.004,13
3329 - Banco do Brasil S/A - FEHIDRO 179/2018	10.534,23	7,20	9.850,38	691,05
Total	13.613,59	917.201,01	928.863,28	1.951,32
Total Geral:	14.839.359,32	27.098.333,81	27.783.541,86	14.154.151,27

