



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Data de Movimento

13/11/2019

## Boletim Caixa e Bancos No. 219

Saldo Anterior	15.617.195,31	Despesa Orçam. e Restos	-629.459,28
Receita Orçamentária	809.511,77	Desp. Extra-Orçamentária	-34.169,59
Estorno de Receita	-19,70	Devolução de Receita	0,00
Receita Extra-Orçamentária	34.169,59	Transferências	0,00
Anul. Receita Extra Orçam.	0,00	Retiradas	-809.492,07
Devolução no Exercício	0,00		
Transferências	0,00	Saldo Atual	15.797.228,10
Depósitos	809.492,07		
Soma:	17.270.349,04	Soma:	17.270.349,04

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	273.954,83	0,00	0,00	273.954,83
4420 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.S.B.	3.632.951,23	0,00	0,00	3.632.951,23
4422 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.M.A.	715.654,27	0,00	0,00	715.654,27
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>12.418.350,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.418.350,58</b>
<b>CAIXA</b>				
1112 - Caixa	0,00	0,00	0,00	0,00
1113 - Banco Arrecadação	0,00	809.511,77	809.511,77	0,00
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>809.511,77</b>	<b>809.511,77</b>	<b>0,00</b>
<b>MOVIMENTO</b>				
2202 - Banco do Brasil S/A	567.346,94	165.375,10	0,00	732.722,04
2206 - Caixa Econômica Federal S/A	2.608.987,44	644.116,97	619.608,90	2.633.495,51
2219 - Caixa Econ. Federal S/A - Imobilizado	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>3.176.334,38</b>	<b>809.492,07</b>	<b>619.608,90</b>	<b>3.366.217,55</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	34.169,59	34.169,59	0,00
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>34.169,59</b>	<b>34.169,59</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	9.850,38	683,85
<b>Total</b>	<b>11.793,09</b>	<b>0,00</b>	<b>9.850,38</b>	<b>1.942,71</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>15.617.195,31</b>	<b>1.653.173,43</b>	<b>1.473.140,64</b>	<b>15.797.228,10</b>

