



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Data de Movimento

14/11/2019

Boletim Caixa e Bancos No. 220

Saldo Anterior	15.797.228,10	Despesa Orçam. e Restos	-183.065,66
Receita Orçamentária	332.158,04	Desp. Extra-Orçamentária	-202.016,42
Estorno de Receita	-81,32	Devolução de Receita	0,00
Receita Extra-Orçamentária	5.702,91	Transferências	0,00
Anul. Receita Extra Orçam.	0,00	Retiradas	-332.057,92
Devolução no Exercício	0,00		
Transferências	0,00	Saldo Atual	15.749.925,65
Depósitos	332.057,92		
Soma:	16.467.065,65	Soma:	16.467.065,65

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	332.139,24	332.139,24	0,00
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>332.139,24</b>	<b>332.139,24</b>	<b>0,00</b>
<b>MOVIMENTO</b>				
2202 - Banco do Brasil S/A	732.722,04	36.725,19	2.350,60	767.096,63
2206 - Caixa Econômica Federal S/A	2.633.495,51	295.332,73	377.009,77	2.551.818,47
2219 - Caixa Econ. Federal S/A - Imobilizado	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>3.366.217,55</b>	<b>332.057,92</b>	<b>379.360,37</b>	<b>3.318.915,10</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	5.721,71	5.721,71	0,00
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>5.721,71</b>	<b>5.721,71</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	683,85	0,00	0,00	683,85
<b>Total</b>	<b>1.942,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.942,71</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>15.797.228,10</b>	<b>669.918,87</b>	<b>717.221,32</b>	<b>15.749.925,65</b>

