



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Data de Movimento

19/11/2019

Boletim Caixa e Bancos No. 222

Saldo Anterior	16.157.192,58	Despesa Orçam. e Restos	-110.336,80
Receita Orçamentária	506.541,19	Desp. Extra-Orçamentária	-3.687,14
Estorno de Receita	-202,46	Devolução de Receita	0,00
Receita Extra-Orçamentária	3.687,14	Transferências	0,00
Anul. Receita Extra Orçam.	0,00	Retiradas	-506.338,73
Devolução no Exercício	0,00		
Transferências	0,00	Saldo Atual	16.553.194,51
Depósitos	506.338,73		
Soma:	17.173.557,18	Soma:	17.173.557,18

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	506.541,19	506.541,19	0,00
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>506.541,19</b>	<b>506.541,19</b>	<b>0,00</b>
<b>MOVIMENTO</b>				
2202 - Banco do Brasil S/A	1.000.435,91	95.999,57	3.047,76	1.093.387,72
2206 - Caixa Econômica Federal S/A	2.725.746,12	410.339,16	107.289,04	3.028.796,24
2219 - Caixa Econ. Federal S/A - Imobilizado	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>3.726.182,03</b>	<b>506.338,73</b>	<b>110.336,80</b>	<b>4.122.183,96</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	3.687,14	3.687,14	0,00
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>3.687,14</b>	<b>3.687,14</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>16.157.192,58</b>	<b>1.016.567,06</b>	<b>620.565,13</b>	<b>16.553.194,51</b>

