



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Data de Movimento

22/11/2019

Boletim Caixa e Bancos No. 224

Saldo Anterior	17.046.715,13	Despesa Orçam. e Restos	-683.717,57
Receita Orçamentária	223.930,31	Desp. Extra-Orçamentária	-44.643,81
Estorno de Receita	0,00	Devolução de Receita	0,00
Receita Extra-Orçamentária	34.704,92	Transferências	0,00
Anul. Receita Extra Orçam.	0,00	Retiradas	-262.609,52
Devolução no Exercício	0,00		
Transferências	0,00	Saldo Atual	16.576.988,98
Depósitos	262.609,52		
Soma:	17.567.959,88	Soma:	17.567.959,88

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	223.930,31	223.930,31	0,00
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>223.930,31</b>	<b>223.930,31</b>	<b>0,00</b>
<b>MOVIMENTO</b>				
2202 - Banco do Brasil S/A	1.167.960,53	28.250,62	13.826,88	1.182.384,27
2206 - Caixa Econômica Federal S/A	3.447.744,05	195.679,69	679.829,58	2.963.594,16
2219 - Caixa Econ. Federal S/A - Imobilizado	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>4.615.704,58</b>	<b>223.930,31</b>	<b>693.656,46</b>	<b>4.145.978,43</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	34.704,92	34.704,92	0,00
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>34.704,92</b>	<b>34.704,92</b>	<b>0,00</b>
<b>VINCULADA</b>				
3301 - Caixa Econ. Federal S/A - Caução	256,14	0,00	0,00	256,14
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	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>38.679,21</b>	<b>38.679,21</b>	<b>1.942,71</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>17.046.715,13</b>	<b>521.244,75</b>	<b>990.970,90</b>	<b>16.576.988,98</b>

