



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Data de Movimento

26/11/2019

Boletim Caixa e Bancos No. 226

Saldo Anterior	17.092.934,48	Despesa Orçam. e Restos	-956.228,68
Receita Orçamentária	326.231,65	Desp. Extra-Orçamentária	-63.839,22
Estorno de Receita	-2.147,99	Devolução de Receita	0,00
Receita Extra-Orçamentária	63.839,22	Transferências	0,00
Anul. Receita Extra Orçam.	0,00	Retiradas	-324.083,66
Devolução no Exercício	0,00		
Transferências	0,00	Saldo Atual	16.460.789,46
Depósitos	324.083,66		
Soma:	17.804.941,02	Soma:	17.804.941,02

Bancos	SaldoAnterior	Depósitos	Retiradas	SaldoAtual
APLICAÇÃO				
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
Total	12.418.350,58	0,00	0,00	12.418.350,58
CAIXA				
1112 - Caixa	0,00	0,00	0,00	0,00
1113 - Banco Arrecadação	0,00	326.231,65	326.231,65	0,00
Total	0,00	326.231,65	326.231,65	0,00
MOVIMENTO				
2202 - Banco do Brasil S/A	1.288.553,28	113.056,70	25.120,09	1.376.489,89
2206 - Caixa Econômica Federal S/A	3.373.370,65	211.026,96	931.108,59	2.653.289,02
2219 - Caixa Econ. Federal S/A - Imobilizado	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	4.661.923,93	324.083,66	956.228,68	4.029.778,91
POUPANÇA				
5500 - Caixa Econ. Federal S/A - V.H.P.	10.717,26	0,00	0,00	10.717,26
Total	10.717,26	0,00	0,00	10.717,26
RETENÇÕES				
1111 - Banco Retenção	0,00	63.839,22	63.839,22	0,00
Total	0,00	63.839,22	63.839,22	0,00
VINCULADA				
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
Total	1.942,71	0,00	0,00	1.942,71
Total Geral:	17.092.934,48	714.154,53	1.346.299,55	16.460.789,46

