



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Data de Movimento

27/11/2019

Boletim Caixa e Bancos No. 227

Saldo Anterior	16.460.789,46	Despesa Orçam. e Restos	-284.213,78
Receita Orçamentária	485.296,03	Desp. Extra-Orçamentária	-27.450,08
Estorno de Receita	-3,86	Devolução de Receita	0,00
Receita Extra-Orçamentária	27.450,08	Transferências	0,00
Anul. Receita Extra Orçam.	0,00	Retiradas	-485.282,77
Devolução no Exercício	0,00		
Transferências	0,00	Saldo Atual	16.661.867,85
Depósitos	485.282,77		
Soma:	17.458.814,48	Soma:	17.458.814,48

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	485.286,63	485.286,63	0,00
Total	0,00	485.286,63	485.286,63	0,00
MOVIMENTO				
2202 - Banco do Brasil S/A	1.376.489,89	102.784,39	6.838,44	1.472.435,84
2206 - Caixa Econômica Federal S/A	2.653.289,02	382.498,38	277.365,94	2.758.421,46
2219 - Caixa Econ. Federal S/A - Imobilizado	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	4.029.778,91	485.282,77	284.204,38	4.230.857,30
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	27.459,48	27.459,48	0,00
Total	0,00	27.459,48	27.459,48	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:	16.460.789,46	998.028,88	796.950,49	16.661.867,85

