



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Data de Movimento

29/11/2019

## Boletim Caixa e Bancos No. 229

Saldo Anterior	16.658.124,60	Despesa Orçam. e Restos	-3.738.939,85
Receita Orçamentária	535.574,95	Desp. Extra-Orçamentária	-303.636,30
Estorno de Receita	-7.446,96	Devolução de Receita	0,00
Receita Extra-Orçamentária	1.010.474,83	Transferências	0,00
Anul. Receita Extra Orçam.	0,00	Retiradas	-2.522.345,13
Devolução no Exercício	0,00		
Transferências	0,00	Saldo Atual	14.154.151,27
Depósitos	2.522.345,13		
Soma:	20.719.072,55	Soma:	20.719.072,55

Bancos	SaldoAnterior	Depósitos	Retiradas	SaldoAtual
<b>APLICAÇÃO</b>				
4401 - Caixa Econ. Federal S/A Aplicação Caução	155.219,00	545,48	0,00	155.764,48
4402 - Caixa Econ. Federal S/A Aplic. Fdo Social	273.954,83	652,20	63.979,09	210.627,94
4420 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.S.B.	3.632.951,23	12.726,27	425.445,30	3.220.232,20
4422 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.M.A.	715.654,27	2.420,95	67.002,53	651.072,69
4423 - Caixa Econ. Federal S/A FIC TOP RF REF	7.639.786,78	23.791,35	0,00	7.663.578,13
4424 - Caixa Econ. Federal S/A - Imobilizado	784,47	1,50	0,00	785,97
<b>Total</b>	<b>12.418.350,58</b>	<b>40.137,75</b>	<b>556.426,92</b>	<b>11.902.061,41</b>
<b>CAIXA</b>				
1112 - Caixa	0,00	0,00	0,00	0,00
1113 - Banco Arrecadação	0,00	493.599,28	493.599,28	0,00
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>493.599,28</b>	<b>493.599,28</b>	<b>0,00</b>
<b>MOVIMENTO</b>				
2202 - Banco do Brasil S/A	1.598.595,79	117.888,89	1.429.371,86	287.112,82
2206 - Caixa Econômica Federal S/A	2.628.518,26	1.850.948,34	2.527.191,93	1.952.274,67
2219 - Caixa Econ. Federal S/A - Imobilizado	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>4.227.114,05</b>	<b>1.968.837,23</b>	<b>3.956.563,79</b>	<b>2.239.387,49</b>
<b>POUPANÇA</b>				
5500 - Caixa Econ. Federal S/A - V.H.P.	10.717,26	33,79	0,00	10.751,05
<b>Total</b>	<b>10.717,26</b>	<b>33,79</b>	<b>0,00</b>	<b>10.751,05</b>
<b>RETENÇÕES</b>				
1111 - Banco Retenção	0,00	1.009.351,33	1.009.351,33	0,00
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>1.009.351,33</b>	<b>1.009.351,33</b>	<b>0,00</b>
<b>VINCULADA</b>				
3301 - Caixa Econ. Federal S/A - Caução	256,14	0,00	0,00	256,14
3302 - Caixa Econ. Federal S/A - Fundo Social	0,00	63.979,09	63.979,09	0,00
3321 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.S.B.	0,00	425.445,30	425.445,30	0,00
3324 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.M.A.	0,00	67.002,53	67.002,53	0,00
3328 - Banco do Brasil S/A - FEHIDRO 182/2018	1.002,72	1,41	0,00	1.004,13
3329 - Banco do Brasil S/A - FEHIDRO 179/2018	683,85	7,20	0,00	691,05
<b>Total</b>	<b>1.942,71</b>	<b>556.435,53</b>	<b>556.426,92</b>	<b>1.951,32</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>16.658.124,60</b>	<b>4.068.394,91</b>	<b>6.572.368,24</b>	<b>14.154.151,27</b>

