



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Data de Movimento

07/11/2019

Boletim Caixa e Bancos No. 215

Saldo Anterior	13.220.323,26	Despesa Orçam. e Restos	-315.545,03
Receita Orçamentária	845.478,45	Desp. Extra-Orçamentária	-3.960,57
Estorno de Receita	-656,44	Devolução de Receita	0,00
Receita Extra-Orçamentária	5.225,66	Transferências	0,00
Anul. Receita Extra Orçam.	0,00	Retiradas	-842.463,42
Devolução no Exercício	0,00		
Transferências	0,00	Saldo Atual	13.750.865,33
Depósitos	842.463,42		
Soma:	14.912.834,35	Soma:	14.912.834,35

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	179.350,84	0,00	0,00	179.350,84
4420 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.S.B.	3.603.817,49	0,00	0,00	3.603.817,49
4422 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.M.A.	648.813,79	0,00	0,00	648.813,79
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	12.227.772,37	0,00	0,00	12.227.772,37
CAIXA				
1112 - Caixa	0,00	0,00	0,00	0,00
1113 - Banco Arrecadação	0,00	843.119,86	843.119,86	0,00
Total	0,00	843.119,86	843.119,86	0,00
MOVIMENTO				
2202 - Banco do Brasil S/A	90.593,61	165.006,04	1.414,49	254.185,16
2206 - Caixa Econômica Federal S/A	879.446,93	681.081,06	314.130,54	1.246.397,45
2219 - Caixa Econ. Federal S/A - Imobilizado	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	970.040,54	846.087,10	315.545,03	1.500.582,61
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	3.960,57	3.960,57	0,00
Total	0,00	3.960,57	3.960,57	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	10.534,23	0,00	0,00	10.534,23
Total	11.793,09	0,00	0,00	11.793,09
Total Geral:	13.220.323,26	1.693.167,53	1.162.625,46	13.750.865,33

