



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Data de Movimento

04/10/2019

Boletim Caixa e Bancos No. 191

Saldo Anterior	15.129.647,42	Despesa Orçam. e Restos	-1.570.490,51
Receita Orçamentária	369.371,19	Desp. Extra-Orçamentária	-53.122,63
Estorno de Receita	-277,31	Devolução de Receita	0,00
Receita Extra-Orçamentária	53.122,63	Transferências	0,00
Anul. Receita Extra Orçam.	0,00	Retiradas	-1.174.517,20
Devolução no Exercício	0,00		
Transferências	0,00	Saldo Atual	13.928.250,79
Depósitos	1.174.517,20		
Soma:	16.726.381,13	Soma:	16.726.381,13

Bancos	SaldoAnterior	Depósitos	Retiradas	SaldoAtual
APLICAÇÃO				
4401 - Caixa Econ. Federal S/A Aplicação Caução	154.526,82	0,00	0,00	154.526,82
4402 - Caixa Econ. Federal S/A Aplic. Fdo Social	186.550,57	0,00	0,00	186.550,57
4420 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.S.B.	3.700.927,02	0,00	0,00	3.700.927,02
4422 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.M.A.	717.101,43	0,00	0,00	717.101,43
4423 - Caixa Econ. Federal S/A FIC TOP RF REF	8.404.254,87	0,00	800.000,00	7.604.254,87
4424 - Caixa Econ. Federal S/A - Imobilizado	718,71	0,00	0,00	718,71
Total	13.164.079,42	0,00	800.000,00	12.364.079,42
CAIXA				
1112 - Caixa	0,00	0,00	0,00	0,00
1113 - Banco Arrecadação	0,00	369.371,19	369.371,19	0,00
Total	0,00	369.371,19	369.371,19	0,00
MOVIMENTO				
2202 - Banco do Brasil S/A	534.111,41	50.048,72	54.215,71	529.944,42
2206 - Caixa Econômica Federal S/A	1.235.301,86	1.124.468,48	1.516.274,80	843.495,54
2219 - Caixa Econ. Federal S/A - Imobilizado	5.423,32	0,00	5.423,32	0,00
Total	1.774.836,59	1.174.517,20	1.575.913,83	1.373.439,96
POUPANÇA				
5500 - Caixa Econ. Federal S/A. - V.H.P.	10.680,58	0,00	0,00	10.680,58
Total	10.680,58	0,00	0,00	10.680,58
RETENÇÕES				
1111 - Banco Retenção	0,00	53.122,63	53.122,63	0,00
Total	0,00	53.122,63	53.122,63	0,00
VINCULADA				
3328 - Banco do Brasil S/A - FEHIDRO 182/2018	64.782,11	0,00	0,00	64.782,11
3329 - Banco do Brasil S/A - FEHIDRO 179/2018	115.268,72	0,00	0,00	115.268,72
Total	180.050,83	0,00	0,00	180.050,83
Total Geral:	15.129.647,42	1.597.011,02	2.798.407,65	13.928.250,79

