



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Data de Movimento

09/10/2019

Boletim Caixa e Bancos No. 194

Saldo Anterior	15.190.133,38	Despesa Orçam. e Restos	-119.981,66
Receita Orçamentária	624.416,61	Desp. Extra-Orçamentária	-151.455,75
Estorno de Receita	-3,86	Devolução de Receita	0,00
Receita Extra-Orçamentária	1.507,42	Transferências	0,00
Anul. Receita Extra Orçam.	0,00	Retiradas	-1.020.142,89
Devolução no Exercício	0,00		
Transferências	0,00	Saldo Atual	15.544.616,14
Depósitos	1.020.142,89		
Soma:	16.836.196,44	Soma:	16.836.196,44

Bancos	SaldoAnterior	Depósitos	Retiradas	SaldoAtual
<b>APLICAÇÃO</b>				
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	85.674,87	0,00	272.225,44
4420 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.S.B.	3.700.927,02	85.959,48	0,00	3.786.886,50
4422 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.M.A.	717.101,43	26.230,72	0,00	743.332,15
4423 - Caixa Econ. Federal S/A FIC TOP RF REF	7.604.254,87	0,00	0,00	7.604.254,87
4424 - Caixa Econ. Federal S/A - Imobilizado	718,71	0,00	0,00	718,71
<b>Total</b>	<b>12.364.079,42</b>	<b>197.865,07</b>	<b>0,00</b>	<b>12.561.944,49</b>
<b>CAIXA</b>				
1112 - Caixa	0,00	0,00	0,00	0,00
1113 - Banco Arrecadação	0,00	624.416,61	624.416,61	0,00
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>624.416,61</b>	<b>624.416,61</b>	<b>0,00</b>
<b>MOVIMENTO</b>				
2202 - Banco do Brasil S/A	836.555,79	91.390,81	1.360,77	926.585,83
2206 - Caixa Econômica Federal S/A	1.798.766,76	533.122,94	466.535,29	1.865.354,41
2219 - Caixa Econ. Federal S/A - Imobilizado	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>2.635.322,55</b>	<b>624.513,75</b>	<b>467.896,06</b>	<b>2.791.940,24</b>
<b>POUPANÇA</b>				
5500 - Caixa Econ. Federal S/A - V.H.P.	10.680,58	0,00	0,00	10.680,58
<b>Total</b>	<b>10.680,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.680,58</b>
<b>RETENÇÕES</b>				
1111 - Banco Retenção	0,00	1.406,42	1.406,42	0,00
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>1.406,42</b>	<b>1.406,42</b>	<b>0,00</b>
<b>VINCULADA</b>				
3302 - Caixa Econ. Federal S/A - Fundo Social	0,00	85.674,87	85.674,87	0,00
3321 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.S.B.	0,00	85.959,48	85.959,48	0,00
3324 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.M.A.	0,00	26.230,72	26.230,72	0,00
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
<b>Total</b>	<b>180.050,83</b>	<b>197.865,07</b>	<b>197.865,07</b>	<b>180.050,83</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>15.190.133,38</b>	<b>1.646.066,92</b>	<b>1.291.584,16</b>	<b>15.544.616,14</b>

