



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Data de Movimento

10/10/2019

Boletim Caixa e Bancos No. 195

Saldo Anterior	15.544.616,14	Despesa Orçam. e Restos	-287.378,01
Receita Orçamentária	403.728,70	Desp. Extra-Orçamentária	-19.229,25
Estorno de Receita	-1.725,10	Devolução de Receita	0,00
Receita Extra-Orçamentária	19.248,40	Transferências	0,00
Anul. Receita Extra Orçam.	0,00	Retiradas	-402.003,60
Devolução no Exercício	0,00		
Transferências	0,00	Saldo Atual	15.659.260,88
Depósitos	402.003,60		
Soma:	16.367.871,74	Soma:	16.367.871,74

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	272.225,44	0,00	0,00	272.225,44
4420 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.S.B.	3.786.886,50	0,00	0,00	3.786.886,50
4422 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.M.A.	743.332,15	0,00	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
Total	12.561.944,49	0,00	0,00	12.561.944,49
CAIXA				
1112 - Caixa	0,00	0,00	0,00	0,00
1113 - Banco Arrecadação	0,00	403.728,70	403.728,70	0,00
Total	0,00	403.728,70	403.728,70	0,00
MOVIMENTO				
2202 - Banco do Brasil S/A	926.585,83	55.200,97	4.876,63	976.910,17
2206 - Caixa Econômica Federal S/A	1.865.354,41	346.821,78	282.501,38	1.929.674,81
2219 - Caixa Econ. Federal S/A - Imobilizado	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	2.791.940,24	402.022,75	287.378,01	2.906.584,98
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	19.229,25	19.229,25	0,00
Total	0,00	19.229,25	19.229,25	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:	15.544.616,14	824.980,70	710.335,96	15.659.260,88

