



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Data de Movimento

18/10/2019

Boletim Caixa e Bancos No. 201

Saldo Anterior	17.316.880,05	Despesa Orçam. e Restos	-666.768,49
Receita Orçamentária	197.435,67	Desp. Extra-Orçamentária	-12.440,94
Estorno de Receita	0,00	Devolução de Receita	0,00
Receita Extra-Orçamentária	12.440,94	Transferências	0,00
Anul. Receita Extra Orçam.	0,00	Retiradas	-197.416,87
Devolução no Exercício	0,00		
Transferências	0,00	Saldo Atual	16.847.547,23
Depósitos	197.416,87		
Soma:	17.724.173,53	Soma:	17.724.173,53

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.	3.724.267,18	0,00	0,00	3.724.267,18
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	12.499.325,17	0,00	0,00	12.499.325,17
CAIXA				
1112 - Caixa	0,00	0,00	0,00	0,00
1113 - Banco Arrecadação	0,00	197.416,87	197.416,87	0,00
Total	0,00	197.416,87	197.416,87	0,00
MOVIMENTO				
2202 - Banco do Brasil S/A	1.701.777,96	19.269,78	9.695,08	1.711.352,66
2206 - Caixa Econômica Federal S/A	3.029.914,13	178.147,09	657.054,61	2.551.006,61
2219 - Caixa Econ. Federal S/A - Imobilizado	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	4.731.692,09	197.416,87	666.749,69	4.262.359,27
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	12.459,74	12.459,74	0,00
Total	0,00	12.459,74	12.459,74	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	10.400,10	0,00	0,00	10.400,10
Total	75.182,21	0,00	0,00	75.182,21
Total Geral:	17.316.880,05	407.293,48	876.626,30	16.847.547,23

