



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Data de Movimento

24/10/2019

Boletim Caixa e Bancos No. 205

Saldo Anterior	16.645.602,78	Despesa Orçam. e Restos	-418.263,17
Receita Orçamentária	584.989,13	Desp. Extra-Orçamentária	-4.999,85
Estorno de Receita	0,00	Devolução de Receita	0,00
Receita Extra-Orçamentária	4.999,85	Transferências	0,00
Anul. Receita Extra Orçam.	0,00	Retiradas	-177.518,85
Devolução no Exercício	0,00		
Transferências	0,00	Saldo Atual	16.812.328,74
Depósitos	177.518,85		
Soma:	17.413.110,61	Soma:	17.413.110,61

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	177.518,85	177.518,85	0,00
Total	0,00	177.518,85	177.518,85	0,00
MOVIMENTO				
2202 - Banco do Brasil S/A	1.919.003,74	17.306,19	4.482,05	1.931.827,88
2206 - Caixa Econômica Federal S/A	2.096.136,60	160.212,66	413.781,12	1.842.568,14
2219 - Caixa Econ. Federal S/A - Imobilizado	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	4.015.140,34	177.518,85	418.263,17	3.774.396,02
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	4.999,85	4.999,85	0,00
Total	0,00	4.999,85	4.999,85	0,00
VINCULADA				
3323 - Caixa Econ.Federal S/A Prog.San.p/Todos 042	45.274,48	407.470,28	0,00	452.744,76
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	120.456,69	407.470,28	0,00	527.926,97
Total Geral:	16.645.602,78	767.507,83	600.781,87	16.812.328,74

