



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Data de Movimento

31/10/2019

Boletim Caixa e Bancos No. 210

Saldo Anterior	17.227.187,97	Despesa Orçam. e Restos	-3.397.939,39
Receita Orçamentária	430.602,93	Desp. Extra-Orçamentária	-318.130,31
Estorno de Receita	-6.779,90	Devolução de Receita	0,00
Receita Extra-Orçamentária	904.418,02	Transferências	0,00
Anul. Receita Extra Orçam.	0,00	Retiradas	-2.456.796,24
Devolução no Exercício	0,00		
Transferências	0,00	Saldo Atual	14.839.359,32
Depósitos	2.456.796,24		
Soma:	21.012.225,26	Soma:	21.012.225,26

Bancos	SaldoAnterior	Depósitos	Retiradas	SaldoAtual
APLICAÇÃO				
4401 - Caixa Econ. Federal S/A Aplicação Caução	154.526,82	692,18	0,00	155.219,00
4402 - Caixa Econ. Federal S/A Aplic. Fdo Social	272.225,44	1.020,92	93.895,52	179.350,84
4420 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.S.B.	3.587.156,94	16.660,55	0,00	3.603.817,49
4422 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.M.A.	645.557,90	3.255,89	0,00	648.813,79
4423 - Caixa Econ. Federal S/A FIC TOP RF REF	7.604.254,87	35.531,91	0,00	7.639.786,78
4424 - Caixa Econ. Federal S/A - Imobilizado	718,71	65,76	0,00	784,47
Total	12.264.440,68	57.227,21	93.895,52	12.227.772,37
CAIXA				
1112 - Caixa	0,00	0,00	0,00	0,00
1113 - Banco Arrecadação	0,00	369.680,62	369.680,62	0,00
Total	0,00	369.680,62	369.680,62	0,00
MOVIMENTO				
2202 - Banco do Brasil S/A	2.321.162,39	69.436,45	2.018.932,50	371.666,34
2206 - Caixa Econômica Federal S/A	2.617.809,84	2.300.816,71	2.703.036,79	2.215.589,76
2219 - Caixa Econ. Federal S/A - Imobilizado	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	4.938.972,23	2.370.253,16	4.721.969,29	2.587.256,10
POUPANÇA				
5500 - Caixa Econ. Federal S/A - V.H.P.	10.680,58	36,68	0,00	10.717,26
Total	10.680,58	36,68	0,00	10.717,26
RETENÇÕES				
1111 - Banco Retenção	0,00	900.204,89	900.204,89	0,00
Total	0,00	900.204,89	900.204,89	0,00
VINCULADA				
3301 - Caixa Econ. Federal S/A - Caução	0,00	256,14	0,00	256,14
3302 - Caixa Econ. Federal S/A - Fundo Social	0,00	93.895,52	93.895,52	0,00
3323 - Caixa Econ.Federal S/A Prog.San.p/Todos 042	1.820,50	0,00	0,00	1.820,50
3328 - Banco do Brasil S/A - FEHIDRO 182/2018	873,88	128,84	0,00	1.002,72
3329 - Banco do Brasil S/A - FEHIDRO 179/2018	10.400,10	134,13	0,00	10.534,23
Total	13.094,48	94.414,63	93.895,52	13.613,59
Total Geral:	17.227.187,97	3.791.817,19	6.179.645,84	14.839.359,32

