



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Data de Movimento

30/09/2019

Boletim Caixa e Bancos No. 187

Saldo Anterior	17.463.994,29	Despesa Orçam. e Restos	-2.949.568,92
Receita Orçamentária	1.454.877,94	Desp. Extra-Orçamentária	-151.094,25
Estorno de Receita	-6.207,81	Devolução de Receita	0,00
Receita Extra-Orçamentária	888.917,76	Transferências	0,00
Anul. Receita Extra Orçam.	0,00	Retiradas	-3.165.827,67
Devolução no Exercício	0,00		
Transferências	0,00	Saldo Atual	16.700.919,01
Depósitos	3.165.827,67		
Soma:	22.967.409,85	Soma:	22.967.409,85

Bancos	SaldoAnterior	Depósitos	Retiradas	SaldoAtual
APLICAÇÃO				
4401 - Caixa Econ. Federal S/A Aplicação Caução	153.837,76	689,06	0,00	154.526,82
4402 - Caixa Econ. Federal S/A Aplic. Fdo Social	266.182,44	976,77	80.608,64	186.550,57
4420 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.S.B.	3.684.862,80	16.064,22	0,00	3.700.927,02
4422 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.M.A.	764.955,81	3.235,61	51.089,99	717.101,43
4423 - Caixa Econ. Federal S/A FIC TOP RF REF	9.062.140,72	42.114,15	0,00	9.104.254,87
4424 - Caixa Econ. Federal S/A - Imobilizado	108.315,35	470,77	0,00	108.786,12
Total	14.040.294,88	63.550,58	131.698,63	13.972.146,83
CAIXA				
1112 - Caixa	0,00	0,00	0,00	0,00
1113 - Banco Arrecadação	0,00	1.389.246,86	1.389.246,86	0,00
Total	0,00	1.389.246,86	1.389.246,86	0,00
MOVIMENTO				
2202 - Banco do Brasil S/A	1.665.769,26	257.418,85	1.617.084,63	306.103,48
2206 - Caixa Econômica Federal S/A	1.567.556,92	2.780.287,80	2.115.907,43	2.231.937,29
2219 - Caixa Econ. Federal S/A - Imobilizado	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	3.233.326,18	3.037.706,65	3.732.992,06	2.538.040,77
POUPANÇA				
5500 - Caixa Econ. Federal S/A - V.H.P.	10.644,03	36,55	0,00	10.680,58
Total	10.644,03	36,55	0,00	10.680,58
RETENÇÕES				
1111 - Banco Retenção	0,00	887.062,47	887.062,47	0,00
Total	0,00	887.062,47	887.062,47	0,00
VINCULADA				
3302 - Caixa Econ. Federal S/A - Fundo Social	0,00	80.608,64	80.608,64	0,00
3324 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.M.A.	0,00	51.089,99	51.089,99	0,00
3328 - Banco do Brasil S/A - FEHIDRO 182/2018	64.637,18	144,93	0,00	64.782,11
3329 - Banco do Brasil S/A - FEHIDRO 179/2018	115.092,02	176,70	0,00	115.268,72
Total	179.729,20	132.020,26	131.698,63	180.050,83
Total Geral:	17.463.994,29	5.509.623,37	6.272.698,65	16.700.919,01

