



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Data de Movimento

06/09/2019

Boletim Caixa e Bancos No. 171

Saldo Anterior	15.506.791,55	Despesa Orçam. e Restos	-437.764,54
Receita Orçamentária	513.842,06	Desp. Extra-Orçamentária	-66.871,42
Estorno de Receita	0,00	Devolução de Receita	-101,24
Receita Extra-Orçamentária	8.314,83	Transferências	0,00
Anul. Receita Extra Orçam.	0,00	Retiradas	-513.842,06
Devolução no Exercício	0,00		
Transferências	0,00	Saldo Atual	15.524.211,24
Depósitos	513.842,06		
Soma:	16.542.790,50	Soma:	16.542.790,50

Bancos	SaldoAnterior	Depósitos	Retiradas	SaldoAtual
APLICAÇÃO				
4401 - Caixa Econ. Federal S/A Aplicação Caução	161.456,15	0,00	0,00	161.456,15
4402 - Caixa Econ. Federal S/A Aplic. Fdo Social	188.255,02	0,00	0,00	188.255,02
4420 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.S.B.	3.666.106,42	0,00	0,00	3.666.106,42
4422 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.M.A.	710.234,85	0,00	0,00	710.234,85
4423 - Caixa Econ. Federal S/A FIC TOP RF REF	9.062.140,72	0,00	0,00	9.062.140,72
4424 - Caixa Econ. Federal S/A - Imobilizado	108.315,35	0,00	0,00	108.315,35
Total	13.896.508,51	0,00	0,00	13.896.508,51
CAIXA				
1112 - Caixa	0,00	0,00	0,00	0,00
1113 - Banco Arrecadação	0,00	513.842,06	513.842,06	0,00
Total	0,00	513.842,06	513.842,06	0,00
MOVIMENTO				
2202 - Banco do Brasil S/A	283.193,85	81.187,69	4.682,89	359.698,65
2206 - Caixa Econômica Federal S/A	1.060.748,89	432.721,37	491.806,48	1.001.663,78
2219 - Caixa Econ. Federal S/A - Imobilizado	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	1.343.942,74	513.909,06	496.489,37	1.361.362,43
POUPANÇA				
5500 - Caixa Econ. Federal S/A - V.H.P.	10.644,03	0,00	0,00	10.644,03
Total	10.644,03	0,00	0,00	10.644,03
RETENÇÕES				
1111 - Banco Retenção	0,00	8.247,83	8.247,83	0,00
Total	0,00	8.247,83	8.247,83	0,00
VINCULADA				
3301 - Caixa Econ. Federal S/A - Caução	137,36	0,00	0,00	137,36
3328 - Banco do Brasil S/A - FEHIDRO 182/2018	124.403,61	0,00	0,00	124.403,61
3329 - Banco do Brasil S/A - FEHIDRO 179/2018	131.155,30	0,00	0,00	131.155,30
Total	255.696,27	0,00	0,00	255.696,27
Total Geral:	15.506.791,55	1.035.998,95	1.018.579,26	15.524.211,24

