



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Data de Movimento

11/09/2019

Boletim Caixa e Bancos No. 174

Saldo Anterior	16.761.970,07	Despesa Orçam. e Restos	-299.234,01
Receita Orçamentária	1.191.148,27	Desp. Extra-Orçamentária	-116,02
Estorno de Receita	-5,55	Devolução de Receita	0,00
Receita Extra-Orçamentária	116,02	Transferências	0,00
Anul. Receita Extra Orçam.	0,00	Retiradas	-1.189.266,15
Devolução no Exercício	0,00		
Transferências	0,00	Saldo Atual	17.653.878,78
Depósitos	1.189.266,15		
Soma:	19.142.494,96	Soma:	19.142.494,96

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	77.927,42	0,00	266.182,44
4420 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.S.B.	3.666.106,42	121.834,83	0,00	3.787.941,25
4422 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.M.A.	710.234,85	54.720,96	0,00	764.955,81
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	254.483,21	0,00	14.150.991,72
CAIXA				
1112 - Caixa	0,00	0,00	0,00	0,00
1113 - Banco Arrecadação	0,00	680.305,28	680.305,28	0,00
Total	0,00	680.305,28	680.305,28	0,00
MOVIMENTO				
2202 - Banco do Brasil S/A	661.421,96	269.461,07	0,00	930.883,03
2206 - Caixa Econômica Federal S/A	1.880.938,97	410.838,66	553.717,22	1.738.060,41
2219 - Caixa Econ. Federal S/A - Imobilizado	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	2.542.360,93	680.299,73	553.717,22	2.668.943,44
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	116,02	116,02	0,00
Total	0,00	116,02	116,02	0,00
VINCULADA				
3301 - Caixa Econ. Federal S/A - Caução	137,36	0,00	0,00	137,36
3302 - Caixa Econ. Federal S/A - Fundo Social	0,00	77.927,42	77.927,42	0,00
3321 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.S.B.	0,00	121.834,83	121.834,83	0,00
3323 - Caixa Econ.Federal S/A Prog.San.p/Todos 042	56.760,33	510.842,99	0,00	567.603,32
3324 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.M.A.	0,00	54.720,96	54.720,96	0,00
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	312.456,60	765.326,20	254.483,21	823.299,59
Total Geral:	16.761.970,07	2.380.530,44	1.488.621,73	17.653.878,78

