



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Data de Movimento

12/09/2019

Boletim Caixa e Bancos No. 175

Saldo Anterior	17.653.878,78	Despesa Orçam. e Restos	-703.840,61
Receita Orçamentária	250.008,78	Desp. Extra-Orçamentária	-42.336,70
Estorno de Receita	-706,10	Devolução de Receita	0,00
Receita Extra-Orçamentária	42.336,70	Transferências	0,00
Anul. Receita Extra Orçam.	0,00	Retiradas	-308.673,83
Devolução no Exercício	0,00		
Transferências	0,00	Saldo Atual	17.199.340,85
Depósitos	308.673,83		
Soma:	18.254.191,99	Soma:	18.254.191,99

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	266.182,44	0,00	0,00	266.182,44
4420 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.S.B.	3.787.941,25	0,00	59.371,15	3.728.570,10
4422 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.M.A.	764.955,81	0,00	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	14.150.991,72	0,00	59.371,15	14.091.620,57
CAIXA				
1112 - Caixa	0,00	0,00	0,00	0,00
1113 - Banco Arrecadação	0,00	250.008,78	250.008,78	0,00
Total	0,00	250.008,78	250.008,78	0,00
MOVIMENTO				
2202 - Banco do Brasil S/A	930.883,03	48.340,45	2.347,16	976.876,32
2206 - Caixa Econômica Federal S/A	1.738.060,41	200.962,23	99.528,98	1.839.493,66
2219 - Caixa Econ. Federal S/A - Imobilizado	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	2.668.943,44	249.302,68	101.876,14	2.816.369,98
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	42.336,70	42.336,70	0,00
Total	0,00	42.336,70	42.336,70	0,00
VINCULADA				
3301 - Caixa Econ. Federal S/A - Caução	137,36	0,00	0,00	137,36
3321 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.S.B.	0,00	59.371,15	59.371,15	0,00
3323 - Caixa Econ. Federal S/A Prog.San.p/Todos 042	567.603,32	0,00	542.593,32	25.010,00
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	823.299,59	59.371,15	601.964,47	280.706,27
Total Geral:	17.653.878,78	601.019,31	1.055.557,24	17.199.340,85

