



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Data de Movimento

16/09/2019

Boletim Caixa e Bancos No. 177

Saldo Anterior	17.720.535,20	Despesa Orçam. e Restos	-526.639,87
Receita Orçamentária	906.001,49	Desp. Extra-Orçamentária	-33.409,58
Estorno de Receita	-260,41	Devolução de Receita	0,00
Receita Extra-Orçamentária	33.422,58	Transferências	0,00
Anul. Receita Extra Orçam.	0,00	Retiradas	-905.741,08
Devolução no Exercício	0,00		
Transferências	0,00	Saldo Atual	18.099.649,41
Depósitos	905.741,08		
Soma:	19.565.439,94	Soma:	19.565.439,94

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.	3.728.570,10	0,00	0,00	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	14.091.620,57	0,00	0,00	14.091.620,57
CAIXA				
1112 - Caixa	0,00	0,00	0,00	0,00
1113 - Banco Arrecadação	0,00	906.001,49	906.001,49	0,00
Total	0,00	906.001,49	906.001,49	0,00
MOVIMENTO				
2202 - Banco do Brasil S/A	1.119.256,57	187.016,86	12.087,93	1.294.185,50
2206 - Caixa Econômica Federal S/A	2.218.258,64	718.737,22	514.551,94	2.422.443,92
2219 - Caixa Econ. Federal S/A - Imobilizado	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	3.337.515,21	905.754,08	526.639,87	3.716.629,42
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	33.409,58	33.409,58	0,00
Total	0,00	33.409,58	33.409,58	0,00
VINCULADA				
3301 - Caixa Econ. Federal S/A - Caução	186,48	0,00	0,00	186,48
3323 - Caixa Econ.Federal S/A Prog.San.p/Todos 042	25.010,00	0,00	0,00	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	280.755,39	0,00	0,00	280.755,39
Total Geral:	17.720.535,20	1.845.165,15	1.466.050,94	18.099.649,41

