



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Data de Movimento

20/09/2019

Boletim Caixa e Bancos No. 181

Saldo Anterior	17.253.364,87	Despesa Orçam. e Restos	-138.485,20
Receita Orçamentária	215.655,76	Desp. Extra-Orçamentária	-2.071,50
Estorno de Receita	-5.049,31	Devolução de Receita	0,00
Receita Extra-Orçamentária	2.071,50	Transferências	0,00
Anul. Receita Extra Orçam.	0,00	Retiradas	-210.606,45
Devolução no Exercício	0,00		
Transferências	0,00	Saldo Atual	17.325.486,12
Depósitos	210.606,45		
Soma:	17.676.649,27	Soma:	17.676.649,27

Bancos	SaldoAnterior	Depósitos	Retiradas	SaldoAtual
APLICAÇÃO				
4401 - Caixa Econ. Federal S/A Aplicação Caução	153.837,76	0,00	0,00	153.837,76
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.	3.684.862,80	0,00	0,00	3.684.862,80
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	14.040.294,88	0,00	0,00	14.040.294,88
CAIXA				
1112 - Caixa	0,00	0,00	0,00	0,00
1113 - Banco Arrecadação	0,00	215.655,76	215.655,76	0,00
Total	0,00	215.655,76	215.655,76	0,00
MOVIMENTO				
2202 - Banco do Brasil S/A	1.404.794,15	22.964,43	343,42	1.427.415,16
2206 - Caixa Econômica Federal S/A	1.579.223,40	187.642,02	99.462,57	1.667.402,85
2219 - Caixa Econ. Federal S/A - Imobilizado	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	2.984.017,55	210.606,45	99.805,99	3.094.818,01
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	2.071,50	2.071,50	0,00
Total	0,00	2.071,50	2.071,50	0,00
VINCULADA				
3327 - Caixa Econ. Federal S/A Fdo Especial PDV	38.679,21	0,00	38.679,21	0,00
3328 - Banco do Brasil S/A - FEHIDRO 182/2018	64.637,18	0,00	0,00	64.637,18
3329 - Banco do Brasil S/A - FEHIDRO 179/2018	115.092,02	0,00	0,00	115.092,02
Total	218.408,41	0,00	38.679,21	179.729,20
Total Geral:	17.253.364,87	428.333,71	356.212,46	17.325.486,12

