



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Data de Movimento

23/09/2019

Boletim Caixa e Bancos No. 182

Saldo Anterior	17.325.486,12	Despesa Orçam. e Restos	-789.879,83
Receita Orçamentária	627.740,35	Desp. Extra-Orçamentária	-70.881,14
Estorno de Receita	-8,96	Devolução de Receita	0,00
Receita Extra-Orçamentária	70.881,14	Transferências	0,00
Anul. Receita Extra Orçam.	0,00	Retiradas	-627.731,39
Devolução no Exercício	0,00		
Transferências	0,00	Saldo Atual	17.163.337,68
Depósitos	627.731,39		
Soma:	18.651.830,04	Soma:	18.651.830,04

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	627.740,35	627.740,35	0,00
Total	0,00	627.740,35	627.740,35	0,00
MOVIMENTO				
2202 - Banco do Brasil S/A	1.427.415,16	120.634,99	25.550,02	1.522.500,13
2206 - Caixa Econômica Federal S/A	1.667.402,85	507.096,40	764.329,81	1.410.169,44
2219 - Caixa Econ. Federal S/A - Imobilizado	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	3.094.818,01	627.731,39	789.879,83	2.932.669,57
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	70.881,14	70.881,14	0,00
Total	0,00	70.881,14	70.881,14	0,00
VINCULADA				
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	179.729,20	0,00	0,00	179.729,20
Total Geral:	17.325.486,12	1.326.352,88	1.488.501,32	17.163.337,68

