



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Data de Movimento

25/09/2019

Boletim Caixa e Bancos No. 184

Saldo Anterior	17.020.451,91	Despesa Orçam. e Restos	-99.892,41
Receita Orçamentária	198.435,50	Desp. Extra-Orçamentária	-603,25
Estorno de Receita	-3.228,81	Devolução de Receita	0,00
Receita Extra-Orçamentária	603,25	Transferências	0,00
Anul. Receita Extra Orçam.	0,00	Retiradas	-195.206,69
Devolução no Exercício	0,00		
Transferências	0,00	Saldo Atual	17.115.766,19
Depósitos	195.206,69		
Soma:	17.411.468,54	Soma:	17.411.468,54

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	198.435,50	198.435,50	0,00
Total	0,00	198.435,50	198.435,50	0,00
MOVIMENTO				
2202 - Banco do Brasil S/A	1.540.156,78	29.252,04	172,36	1.569.236,46
2206 - Caixa Econômica Federal S/A	1.249.627,02	165.954,65	99.720,05	1.315.861,62
2219 - Caixa Econ. Federal S/A - Imobilizado	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	2.789.783,80	195.206,69	99.892,41	2.885.098,08
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	603,25	603,25	0,00
Total	0,00	603,25	603,25	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:	17.020.451,91	394.245,44	298.931,16	17.115.766,19

