



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Data de Movimento

08/08/2019

Boletim Caixa e Bancos No. 151

Saldo Anterior	17.969.787,13	Despesa Orçam. e Restos	-162.898,03
Receita Orçamentária	438.125,21	Desp. Extra-Orçamentária	-65.385,14
Estorno de Receita	0,00	Devolução de Receita	0,00
Receita Extra-Orçamentária	6.649,89	Transferências	0,00
Anul. Receita Extra Orçam.	0,00	Retiradas	-438.125,21
Devolução no Exercício	0,00		
Transferências	0,00	Saldo Atual	18.186.279,06
Depósitos	438.125,21		
Soma:	18.852.687,44	Soma:	18.852.687,44

Bancos	SaldoAnterior	Depósitos	Retiradas	SaldoAtual
APLICAÇÃO				
4401 - Caixa Econ. Federal S/A Aplicação Caução	160.697,49	0,00	0,00	160.697,49
4402 - Caixa Econ. Federal S/A Aplic. Fdo Social	174.627,36	0,00	0,00	174.627,36
4420 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.S.B.	3.283.940,42	0,00	0,00	3.283.940,42
4422 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.M.A.	655.863,93	0,00	0,00	655.863,93
4423 - Caixa Econ. Federal S/A FIC TOP RF REF	11.803.052,18	0,00	0,00	11.803.052,18
4424 - Caixa Econ. Federal S/A - Imobilizado	107.807,10	0,00	0,00	107.807,10
Total	16.185.988,48	0,00	0,00	16.185.988,48
CAIXA				
1112 - Caixa	0,00	0,00	0,00	0,00
1113 - Banco Arrecadação	0,00	438.125,21	438.125,21	0,00
Total	0,00	438.125,21	438.125,21	0,00
MOVIMENTO				
2202 - Banco do Brasil S/A	304.870,14	60.349,85	2.536,95	362.683,04
2206 - Caixa Econômica Federal S/A	1.213.173,05	377.775,36	219.096,33	1.371.852,08
2219 - Caixa Econ. Federal S/A - Imobilizado	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	1.518.043,19	438.125,21	221.633,28	1.734.535,12
POUPANÇA				
5500 - Caixa Econ. Federal S/A. - V.H.P.	10.604,64	0,00	0,00	10.604,64
Total	10.604,64	0,00	0,00	10.604,64
RETENÇÕES				
1111 - Banco Retenção	0,00	6.649,89	6.649,89	0,00
Total	0,00	6.649,89	6.649,89	0,00
VINCULADA				
3328 - Banco do Brasil S/A - FEHIDRO 182/2018	124.215,71	0,00	0,00	124.215,71
3329 - Banco do Brasil S/A - FEHIDRO 179/2018	130.935,11	0,00	0,00	130.935,11
Total	255.150,82	0,00	0,00	255.150,82
Total Geral:	17.969.787,13	882.900,31	666.408,38	18.186.279,06

