



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Mês de Movimento

Agosto/2019

## Boletim Caixa e Bancos

Saldo Anterior	19.109.467,00	Despesa Orçam. e Restos	-11.530.424,69
Receita Orçamentária	10.086.351,76	Desp. Extra-Orçamentária	-1.140.030,50
Estorno de Receita	-17.068,51	Devolução de Receita	0,00
Receita Extra-Orçamentária	1.180.329,61	Transferências	0,00
Anul. Receita Extra Orçam.	0,00	Retiradas	-13.846.157,37
Devolução no Exercício	3.183,10	Saldo Atual	17.691.807,77
Transferências	0,00		
Depósitos	13.846.157,37		
Soma:	44.208.420,33	Soma:	44.208.420,33

Bancos	SaldoAnterior	Depósitos	Retiradas	SaldoAtual
<b>APLICAÇÃO</b>				
4401 - Caixa Econ. Federal S/A Aplicação Caução	160.697,49	758,66	0,00	161.456,15
4402 - Caixa Econ. Federal S/A Aplic. Fdo Social	174.627,36	84.045,97	70.418,31	188.255,02
4420 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.S.B.	3.283.940,42	439.545,54	57.379,54	3.666.106,42
4422 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.M.A.	655.863,93	54.370,92	0,00	710.234,85
4423 - Caixa Econ. Federal S/A FIC TOP RF REF	12.903.052,18	59.088,54	1.400.000,00	11.562.140,72
4424 - Caixa Econ. Federal S/A - Imobilizado	107.807,10	508,25	0,00	108.315,35
<b>Total</b>	<b>17.285.988,48</b>	<b>638.317,88</b>	<b>1.527.797,85</b>	<b>16.396.508,51</b>
<b>CAIXA</b>				
1112 - Caixa	0,00	0,00	0,00	0,00
1113 - Banco Arrecadação	0,00	9.611.755,38	9.611.755,38	0,00
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>9.611.755,38</b>	<b>9.611.755,38</b>	<b>0,00</b>
<b>MOVIMENTO</b>				
2202 - Banco do Brasil S/A	55.303,95	1.829.019,72	1.722.413,02	161.910,65
2206 - Caixa Econômica Federal S/A	1.440.679,18	10.784.833,73	11.358.601,96	866.910,95
2219 - Caixa Econ. Federal S/A - Imobilizado	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>1.495.983,13</b>	<b>12.613.853,45</b>	<b>13.081.014,98</b>	<b>1.028.821,60</b>
<b>POUPANÇA</b>				
5500 - Caixa Econ. Federal S/A - V.H.P.	10.604,64	39,39	0,00	10.644,03
<b>Total</b>	<b>10.604,64</b>	<b>39,39</b>	<b>0,00</b>	<b>10.644,03</b>
<b>RETENÇÕES</b>				
1111 - Banco Retenção	0,00	1.527.458,96	1.527.458,96	0,00
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>1.527.458,96</b>	<b>1.527.458,96</b>	<b>0,00</b>
<b>VINCULADA</b>				
3301 - Caixa Econ. Federal S/A - Caução	0,00	274,72	0,00	274,72
3302 - Caixa Econ. Federal S/A - Fundo Social	0,00	153.481,30	153.481,30	0,00
3321 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.S.B.	0,00	480.599,06	480.599,06	0,00
3324 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.M.A.	0,00	51.154,40	51.154,40	0,00
3327 - Caixa Econ. Federal S/A Fdo Especial PDV	0,00	38.679,21	38.679,21	0,00
3328 - Banco do Brasil S/A - FEHIDRO 182/2018	124.215,71	187,90	0,00	124.403,61
3329 - Banco do Brasil S/A - FEHIDRO 179/2018	192.675,04	220,19	61.739,93	131.155,30
<b>Total</b>	<b>316.890,75</b>	<b>724.596,78</b>	<b>785.653,90</b>	<b>255.833,63</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>19.109.467,00</b>	<b>25.116.021,84</b>	<b>26.533.681,07</b>	<b>17.691.807,77</b>

