



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Data de Movimento

02/09/2019

Boletim Caixa e Bancos No. 167

Saldo Anterior	17.691.807,77	Despesa Orçam. e Restos	-228.584,71
Receita Orçamentária	380.239,72	Desp. Extra-Orçamentária	-32.670,13
Estorno de Receita	-11,41	Devolução de Receita	0,00
Receita Extra-Orçamentária	1.177,20	Transferências	0,00
Anul. Receita Extra Orçam.	0,00	Retiradas	-380.228,31
Devolução no Exercício	2.468,86		
Transferências	0,00	Saldo Atual	17.814.427,30
Depósitos	380.228,31		
Soma:	18.455.910,45	Soma:	18.455.910,45

Bancos	SaldoAnterior	Depósitos	Retiradas	SaldoAtual
APLICAÇÃO				
4401 - Caixa Econ. Federal S/A Aplicação Caução	161.456,15	0,00	0,00	161.456,15
4402 - Caixa Econ. Federal S/A Aplic. Fdo Social	188.255,02	0,00	0,00	188.255,02
4420 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.S.B.	3.666.106,42	0,00	0,00	3.666.106,42
4422 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.M.A.	710.234,85	0,00	0,00	710.234,85
4423 - Caixa Econ. Federal S/A FIC TOP RF REF	11.562.140,72	0,00	0,00	11.562.140,72
4424 - Caixa Econ. Federal S/A - Imobilizado	108.315,35	0,00	0,00	108.315,35
Total	16.396.508,51	0,00	0,00	16.396.508,51
CAIXA				
1112 - Caixa	0,00	0,00	0,00	0,00
1113 - Banco Arrecadação	0,00	380.239,72	380.239,72	0,00
Total	0,00	380.239,72	380.239,72	0,00
MOVIMENTO				
2202 - Banco do Brasil S/A	161.910,65	41.631,27	0,00	203.541,92
2206 - Caixa Econômica Federal S/A	866.910,95	341.065,90	259.940,28	948.036,57
2219 - Caixa Econ. Federal S/A - Imobilizado	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	1.028.821,60	382.697,17	259.940,28	1.151.578,49
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	1.177,20	1.177,20	0,00
Total	0,00	1.177,20	1.177,20	0,00
VINCULADA				
3301 - Caixa Econ. Federal S/A - Caução	274,72	0,00	137,36	137,36
3328 - Banco do Brasil S/A - FEHIDRO 182/2018	124.403,61	0,00	0,00	124.403,61
3329 - Banco do Brasil S/A - FEHIDRO 179/2018	131.155,30	0,00	0,00	131.155,30
Total	255.833,63	0,00	137,36	255.696,27
Total Geral:	17.691.807,77	764.114,09	641.494,56	17.814.427,30

