



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Data de Movimento

03/09/2019

Boletim Caixa e Bancos No. 168

Saldo Anterior	17.814.427,30	Despesa Orçam. e Restos	-1.901.922,73
Receita Orçamentária	258.735,78	Desp. Extra-Orçamentária	-173.844,17
Estorno de Receita	-7.853,01	Devolução de Receita	0,00
Receita Extra-Orçamentária	48.678,08	Transferências	0,00
Anul. Receita Extra Orçam.	0,00	Retiradas	-2.750.882,77
Devolução no Exercício	0,00		
Transferências	0,00	Saldo Atual	16.038.221,25
Depósitos	2.750.882,77		
Soma:	20.864.870,92	Soma:	20.864.870,92

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	2.500.000,00	9.062.140,72
4424 - Caixa Econ. Federal S/A - Imobilizado	108.315,35	0,00	0,00	108.315,35
Total	16.396.508,51	0,00	2.500.000,00	13.896.508,51
CAIXA				
1112 - Caixa	0,00	0,00	0,00	0,00
1113 - Banco Arrecadação	0,00	258.735,78	258.735,78	0,00
Total	0,00	258.735,78	258.735,78	0,00
MOVIMENTO				
2202 - Banco do Brasil S/A	203.541,92	28.723,32	17.385,03	214.880,21
2206 - Caixa Econômica Federal S/A	948.036,57	2.722.159,45	2.009.703,79	1.660.492,23
2219 - Caixa Econ. Federal S/A - Imobilizado	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	1.151.578,49	2.750.882,77	2.027.088,82	1.875.372,44
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	48.678,08	48.678,08	0,00
Total	0,00	48.678,08	48.678,08	0,00
VINCULADA				
3301 - Caixa Econ. Federal S/A - Caução	137,36	0,00	0,00	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	255.696,27	0,00	0,00	255.696,27
Total Geral:	17.814.427,30	3.058.296,63	4.834.502,68	16.038.221,25

