



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Data de Movimento

20/08/2019

## Boletim Caixa e Bancos No. 159

Saldo Anterior	19.386.574,40	Despesa Orçam. e Restos	-124.749,26
Receita Orçamentária	210.630,84	Desp. Extra-Orçamentária	-30.482,17
Estorno de Receita	-53,38	Devolução de Receita	0,00
Receita Extra-Orçamentária	2.646,33	Transferências	0,00
Anul. Receita Extra Orçam.	0,00	Retiradas	-249.256,67
Devolução no Exercício	0,00		
Transferências	0,00	Saldo Atual	19.444.566,76
Depósitos	249.256,67		
Soma:	19.849.054,86	Soma:	19.849.054,86

Bancos	SaldoAnterior	Depósitos	Retiradas	SaldoAtual
<b>APLICAÇÃO</b>				
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	257.690,35	0,00	0,00	257.690,35
4420 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.S.B.	3.649.780,40	0,00	0,00	3.649.780,40
4422 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.M.A.	707.018,33	0,00	0,00	707.018,33
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
<b>Total</b>	<b>16.686.045,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.686.045,85</b>
<b>CAIXA</b>				
1112 - Caixa	0,00	0,00	0,00	0,00
1113 - Banco Arrecadação	0,00	210.630,84	210.630,84	0,00
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>210.630,84</b>	<b>210.630,84</b>	<b>0,00</b>
<b>MOVIMENTO</b>				
2202 - Banco do Brasil S/A	498.493,07	26.173,62	2.665,75	522.000,94
2206 - Caixa Econômica Federal S/A	1.936.280,02	184.403,84	188.598,56	1.932.085,30
2219 - Caixa Econ. Federal S/A - Imobilizado	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>2.434.773,09</b>	<b>210.577,46</b>	<b>191.264,31</b>	<b>2.454.086,24</b>
<b>POUPANÇA</b>				
5500 - Caixa Econ. Federal S/A - V.H.P.	10.604,64	0,00	0,00	10.604,64
<b>Total</b>	<b>10.604,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.604,64</b>
<b>RETENÇÕES</b>				
1111 - Banco Retenção	0,00	2.646,33	2.646,33	0,00
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>2.646,33</b>	<b>2.646,33</b>	<b>0,00</b>
<b>VINCULADA</b>				
3327 - Caixa Econ. Federal S/A Fdo Especial PDV	0,00	38.679,21	0,00	38.679,21
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
<b>Total</b>	<b>255.150,82</b>	<b>38.679,21</b>	<b>0,00</b>	<b>293.830,03</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>19.386.574,40</b>	<b>462.533,84</b>	<b>404.541,48</b>	<b>19.444.566,76</b>

