



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Data de Movimento

26/08/2019

Boletim Caixa e Bancos No. 162

Saldo Anterior	19.605.475,40	Despesa Orçam. e Restos	-416.260,57
Receita Orçamentária	373.949,33	Desp. Extra-Orçamentária	-33.583,28
Estorno de Receita	-476,38	Devolução de Receita	0,00
Receita Extra-Orçamentária	35.630,01	Transferências	0,00
Anul. Receita Extra Orçam.	0,00	Retiradas	-373.472,95
Devolução no Exercício	0,00		
Transferências	0,00	Saldo Atual	19.564.734,51
Depósitos	373.472,95		
Soma:	20.388.051,31	Soma:	20.388.051,31

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	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
Total	16.686.045,85	0,00	0,00	16.686.045,85
CAIXA				
1112 - Caixa	0,00	0,00	0,00	0,00
1113 - Banco Arrecadação	0,00	373.949,33	373.949,33	0,00
Total	0,00	373.949,33	373.949,33	0,00
MOVIMENTO				
2202 - Banco do Brasil S/A	643.561,46	47.148,34	12.407,54	678.302,26
2206 - Caixa Econômica Federal S/A	2.010.112,63	326.324,61	401.806,30	1.934.630,94
2219 - Caixa Econ. Federal S/A - Imobilizado	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	2.653.674,09	373.472,95	414.213,84	2.612.933,20
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	35.630,01	35.630,01	0,00
Total	0,00	35.630,01	35.630,01	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:	19.605.475,40	783.052,29	823.793,18	19.564.734,51

