



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Data de Movimento

27/08/2019

Boletim Caixa e Bancos No. 163

Saldo Anterior	19.564.734,51	Despesa Orçam. e Restos	-216.142,68
Receita Orçamentária	387.187,36	Desp. Extra-Orçamentária	-15.542,10
Estorno de Receita	-980,38	Devolução de Receita	0,00
Receita Extra-Orçamentária	15.542,10	Transferências	0,00
Anul. Receita Extra Orçam.	0,00	Retiradas	-386.206,96
Devolução no Exercício	0,00		
Transferências	0,00	Saldo Atual	19.734.798,81
Depósitos	386.206,96		
Soma:	20.352.690,55	Soma:	20.352.690,55

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	387.187,34	387.187,34	0,00
Total	0,00	387.187,34	387.187,34	0,00
MOVIMENTO				
2202 - Banco do Brasil S/A	678.302,26	72.391,88	5.521,36	745.172,78
2206 - Caixa Econômica Federal S/A	1.934.630,94	313.815,08	210.621,30	2.037.824,72
2219 - Caixa Econ. Federal S/A - Imobilizado	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	2.612.933,20	386.206,96	216.142,66	2.782.997,50
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	15.542,12	15.542,12	0,00
Total	0,00	15.542,12	15.542,12	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:	19.564.734,51	788.936,42	618.872,12	19.734.798,81

