



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Data de Movimento

28/08/2019

Boletim Caixa e Bancos No. 164

Saldo Anterior	19.734.798,81	Despesa Orçam. e Restos	-748.442,90
Receita Orçamentária	650.751,93	Desp. Extra-Orçamentária	-50.885,53
Estorno de Receita	0,00	Devolução de Receita	0,00
Receita Extra-Orçamentária	50.885,53	Transferências	0,00
Anul. Receita Extra Orçam.	0,00	Retiradas	-650.751,93
Devolução no Exercício	0,00		
Transferências	0,00	Saldo Atual	19.637.107,84
Depósitos	650.751,93		
Soma:	21.087.188,20	Soma:	21.087.188,20

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	650.751,93	650.751,93	0,00
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>650.751,93</b>	<b>650.751,93</b>	<b>0,00</b>
<b>MOVIMENTO</b>				
2202 - Banco do Brasil S/A	745.172,78	101.636,92	17.959,60	828.850,10
2206 - Caixa Econômica Federal S/A	2.037.824,72	549.115,01	730.483,30	1.856.456,43
2219 - Caixa Econ. Federal S/A - Imobilizado	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>2.782.997,50</b>	<b>650.751,93</b>	<b>748.442,90</b>	<b>2.685.306,53</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	50.885,53	50.885,53	0,00
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>50.885,53</b>	<b>50.885,53</b>	<b>0,00</b>
<b>VINCULADA</b>				
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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>255.150,82</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>19.734.798,81</b>	<b>1.352.389,39</b>	<b>1.450.080,36</b>	<b>19.637.107,84</b>

