



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Data de Movimento

30/08/2019

Boletim Caixa e Bancos No. 166

Saldo Anterior	19.523.496,20	Despesa Orçam. e Restos	-3.213.261,53
Receita Orçamentária	638.438,14	Desp. Extra-Orçamentária	-135.831,24
Estorno de Receita	-5.134,78	Devolução de Receita	0,00
Receita Extra-Orçamentária	884.100,98	Transferências	0,00
Anul. Receita Extra Orçam.	0,00	Retiradas	-1.719.473,52
Devolução no Exercício	0,00		
Transferências	0,00	Saldo Atual	17.691.807,77
Depósitos	1.719.473,52		
Soma:	22.760.374,06	Soma:	22.760.374,06

Bancos	SaldoAnterior	Depósitos	Retiradas	SaldoAtual
<b>APLICAÇÃO</b>				
4401 - Caixa Econ. Federal S/A Aplicação Caução	160.697,49	758,66	0,00	161.456,15
4402 - Caixa Econ. Federal S/A Aplic. Fdo Social	257.690,35	982,98	70.418,31	188.255,02
4420 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.S.B.	3.649.780,40	16.326,02	0,00	3.666.106,42
4422 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.M.A.	707.018,33	3.216,52	0,00	710.234,85
4423 - Caixa Econ. Federal S/A FIC TOP RF REF	11.803.052,18	59.088,54	300.000,00	11.562.140,72
4424 - Caixa Econ. Federal S/A - Imobilizado	107.807,10	508,25	0,00	108.315,35
<b>Total</b>	<b>16.686.045,85</b>	<b>80.880,97</b>	<b>370.418,31</b>	<b>16.396.508,51</b>
<b>CAIXA</b>				
1112 - Caixa	0,00	0,00	0,00	0,00
1113 - Banco Arrecadação	0,00	554.189,99	554.189,99	0,00
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>554.189,99</b>	<b>554.189,99</b>	<b>0,00</b>
<b>MOVIMENTO</b>				
2202 - Banco do Brasil S/A	840.656,43	135.670,13	814.415,91	161.910,65
2206 - Caixa Econômica Federal S/A	1.731.038,46	1.515.345,08	2.379.472,59	866.910,95
2219 - Caixa Econ. Federal S/A - Imobilizado	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>2.571.694,89</b>	<b>1.651.015,21</b>	<b>3.193.888,50</b>	<b>1.028.821,60</b>
<b>POUPANÇA</b>				
5500 - Caixa Econ. Federal S/A - V.H.P.	10.604,64	39,39	0,00	10.644,03
<b>Total</b>	<b>10.604,64</b>	<b>39,39</b>	<b>0,00</b>	<b>10.644,03</b>
<b>RETENÇÕES</b>				
1111 - Banco Retenção	0,00	884.785,96	884.785,96	0,00
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>884.785,96</b>	<b>884.785,96</b>	<b>0,00</b>
<b>VINCULADA</b>				
3301 - Caixa Econ. Federal S/A - Caução	0,00	274,72	0,00	274,72
3302 - Caixa Econ. Federal S/A - Fundo Social	0,00	70.418,31	70.418,31	0,00
3328 - Banco do Brasil S/A - FEHIDRO 182/2018	124.215,71	187,90	0,00	124.403,61
3329 - Banco do Brasil S/A - FEHIDRO 179/2018	130.935,11	220,19	0,00	131.155,30
<b>Total</b>	<b>255.150,82</b>	<b>71.101,12</b>	<b>70.418,31</b>	<b>255.833,63</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>19.523.496,20</b>	<b>3.242.012,64</b>	<b>5.073.701,07</b>	<b>17.691.807,77</b>

