



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Data de Movimento

23/07/2019

Boletim Caixa e Bancos No. 139

Saldo Anterior	22.753.586,95	Despesa Orçam. e Restos	-1.780.993,76
Receita Orçamentária	331.868,63	Desp. Extra-Orçamentária	-111.541,72
Estorno de Receita	0,00	Devolução de Receita	0,00
Receita Extra-Orçamentária	111.949,43	Transferências	0,00
Anul. Receita Extra Orçam.	0,00	Retiradas	-331.868,63
Devolução no Exercício	0,00		
Transferências	0,00	Saldo Atual	21.304.869,53
Depósitos	331.868,63		
Soma:	23.529.273,64	Soma:	23.529.273,64

Bancos	SaldoAnterior	Depósitos	Retiradas	SaldoAtual
APLICAÇÃO				
4400 - Caixa Econ. Federal S/A Aplicação	222.317,59	0,00	0,00	222.317,59
4401 - Caixa Econ. Federal S/A Aplicação Caução	161.826,12	0,00	0,00	161.826,12
4402 - Caixa Econ. Federal S/A Aplic. Fdo Social	235.438,38	0,00	0,00	235.438,38
4420 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.S.B.	3.266.328,10	0,00	0,00	3.266.328,10
4422 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.M.A.	652.120,17	0,00	0,00	652.120,17
4423 - Caixa Econ. Federal S/A FIC TOP RF REF	13.825.086,28	0,00	0,00	13.825.086,28
4424 - Caixa Econ. Federal S/A - Imobilizado	107.235,00	0,00	0,00	107.235,00
Total	18.470.351,64	0,00	0,00	18.470.351,64
CAIXA				
1112 - Caixa	0,00	0,00	0,00	0,00
1113 - Banco Arrecadação	0,00	331.868,63	331.868,63	0,00
Total	0,00	331.868,63	331.868,63	0,00
MOVIMENTO				
2202 - Banco do Brasil S/A	1.297.700,88	61.783,88	5.357,38	1.354.127,38
2206 - Caixa Econômica Federal S/A	2.578.652,01	270.084,75	1.775.636,38	1.073.100,38
2219 - Caixa Econ. Federal S/A - Imobilizado	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	3.876.352,89	331.868,63	1.780.993,76	2.427.227,76
POUPANÇA				
5500 - Caixa Econ. Federal S/A. - V.H.P.	10.565,39	0,00	0,00	10.565,39
Total	10.565,39	0,00	0,00	10.565,39
RETENÇÕES				
1111 - Banco Retenção	0,00	111.541,72	111.541,72	0,00
Total	0,00	111.541,72	111.541,72	0,00
VINCULADA				
3301 - Caixa Econ. Federal S/A - Caução	24,21	407,71	0,00	431,92
3323 - Caixa Econ.Federal S/A Prog.San.p/Todos 042	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
3328 - Banco do Brasil S/A - FEHIDRO 182/2018	123.770,61	0,00	0,00	123.770,61
3329 - Banco do Brasil S/A - FEHIDRO 179/2018	192.522,21	0,00	0,00	192.522,21
Total	396.317,03	407,71	0,00	396.724,74
Total Geral:	22.753.586,95	775.686,69	2.224.404,11	21.304.869,53

