



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Data de Movimento

26/07/2019

Boletim Caixa e Bancos No. 142

Saldo Anterior	21.174.301,76	Despesa Orçam. e Restos	-362.483,77
Receita Orçamentária	145.863,41	Desp. Extra-Orçamentária	-13.117,07
Estorno de Receita	-5.916,30	Devolução de Receita	0,00
Receita Extra-Orçamentária	13.117,07	Transferências	0,00
Anul. Receita Extra Orçam.	0,00	Retiradas	-1.457.743,79
Devolução no Exercício	0,00		
Transferências	0,00	Saldo Atual	20.951.765,10
Depósitos	1.457.743,79		
Soma:	22.785.109,73	Soma:	22.785.109,73

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	143.660,09	143.660,09	0,00
Total	0,00	143.660,09	143.660,09	0,00
MOVIMENTO				
2202 - Banco do Brasil S/A	1.387.686,13	20.432,42	1.320.324,00	87.794,55
2206 - Caixa Econômica Federal S/A	908.973,86	1.437.311,37	359.956,45	1.986.328,78
2219 - Caixa Econ. Federal S/A - Imobilizado	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	2.296.659,99	1.457.743,79	1.680.280,45	2.074.123,33
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	15.320,39	15.320,39	0,00
Total	0,00	15.320,39	15.320,39	0,00
VINCULADA				
3301 - Caixa Econ. Federal S/A - Caução	431,92	0,00	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	396.724,74	0,00	0,00	396.724,74
Total Geral:	21.174.301,76	1.616.724,27	1.839.260,93	20.951.765,10

