



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Data de Movimento

30/07/2019

Boletim Caixa e Bancos No. 144

Saldo Anterior	19.822.852,48	Despesa Orçam. e Restos	0,00
Receita Orçamentária	478.272,43	Desp. Extra-Orçamentária	0,00
Estorno de Receita	-1.256,86	Devolução de Receita	0,00
Receita Extra-Orçamentária	0,00	Transferências	0,00
Anul. Receita Extra Orçam.	0,00	Retiradas	-479.384,40
Devolução no Exercício	150,40	Saldo Atual	20.300.018,45
Transferências	0,00		
Depósitos	479.384,40		
Soma:	20.779.402,85	Soma:	20.779.402,85

Bancos	SaldoAnterior	Depósitos	Retiradas	SaldoAtual
<b>APLICAÇÃO</b>				
4400 - Caixa Econ. Federal S/A Aplicação	0,00	0,00	0,00	0,00
4401 - Caixa Econ. Federal S/A Aplicação Caução	159.833,91	0,00	0,00	159.833,91
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
<b>Total</b>	<b>18.246.041,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.246.041,84</b>
<b>CAIXA</b>				
1112 - Caixa	0,00	0,00	0,00	0,00
1113 - Banco Arrecadação	0,00	478.217,13	478.217,13	0,00
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>478.217,13</b>	<b>478.217,13</b>	<b>0,00</b>
<b>MOVIMENTO</b>				
2202 - Banco do Brasil S/A	202.498,03	117.036,85	0,00	319.534,88
2206 - Caixa Econômica Federal S/A	1.045.030,27	362.553,25	0,00	1.407.583,52
2219 - Caixa Econ. Federal S/A - Imobilizado	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>1.247.528,30</b>	<b>479.590,10</b>	<b>0,00</b>	<b>1.727.118,40</b>
<b>POUPANÇA</b>				
5500 - Caixa Econ. Federal S/A. - V.H.P.	10.565,39	0,00	0,00	10.565,39
<b>Total</b>	<b>10.565,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.565,39</b>
<b>VINCULADA</b>				
3301 - Caixa Econ. Federal S/A - Caução	2.424,13	0,00	2.424,13	0,00
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
<b>Total</b>	<b>318.716,95</b>	<b>0,00</b>	<b>2.424,13</b>	<b>316.292,82</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>19.822.852,48</b>	<b>957.807,23</b>	<b>480.641,26</b>	<b>20.300.018,45</b>

