



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Data de Movimento

02/07/2019

Boletim Caixa e Bancos No. 125

Saldo Anterior	23.184.410,37	Despesa Orçam. e Restos	-405.525,72
Receita Orçamentária	307.811,32	Desp. Extra-Orçamentária	-136.329,82
Estorno de Receita	-49.144,28	Devolução de Receita	0,00
Receita Extra-Orçamentária	12.700,00	Transferências	0,00
Anul. Receita Extra Orçam.	0,00	Retiradas	-258.667,04
Devolução no Exercício	0,00		
Transferências	0,00	Saldo Atual	22.913.921,87
Depósitos	258.667,04		
Soma:	23.714.444,45	Soma:	23.714.444,45

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	159.679,64	0,00	0,00	159.679,64
4420 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.S.B.	3.305.167,92	0,00	0,00	3.305.167,92
4422 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.M.A.	722.004,84	0,00	0,00	722.004,84
4423 - Caixa Econ. Federal S/A FIC TOP RF REF	15.185.086,28	0,00	0,00	15.185.086,28
4424 - Caixa Econ. Federal S/A - Imobilizado	107.235,00	0,00	0,00	107.235,00
Total	19.863.317,39	0,00	0,00	19.863.317,39
CAIXA				
1112 - Caixa	0,00	0,00	0,00	0,00
1113 - Banco Arrecadação	0,00	307.811,32	307.811,32	0,00
Total	0,00	307.811,32	307.811,32	0,00
MOVIMENTO				
2202 - Banco do Brasil S/A	344.481,37	32.506,93	0,00	376.988,30
2206 - Caixa Econômica Federal S/A	2.417.461,36	226.160,11	529.155,54	2.114.465,93
2219 - Caixa Econ. Federal S/A - Imobilizado	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	2.761.942,73	258.667,04	529.155,54	2.491.454,23
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	12.700,00	12.700,00	0,00
Total	0,00	12.700,00	12.700,00	0,00
VINCULADA				
3323 - Caixa Econ.Federal S/A Prog.San.p/Todos 042	273.656,33	0,00	0,00	273.656,33
3328 - Banco do Brasil S/A - FEHIDRO 182/2018	274.928,53	0,00	0,00	274.928,53
Total	548.584,86	0,00	0,00	548.584,86
Total Geral:	23.184.410,37	579.178,36	849.666,86	22.913.921,87

