



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Data de Movimento

03/07/2019

Boletim Caixa e Bancos No. 126

Saldo Anterior	22.913.921,87	Despesa Orçam. e Restos	-1.456.480,25
Receita Orçamentária	280.950,65	Desp. Extra-Orçamentária	-22.107,91
Estorno de Receita	0,00	Devolução de Receita	0,00
Receita Extra-Orçamentária	22.144,42	Transferências	0,00
Anul. Receita Extra Orçam.	0,00	Retiradas	-245.346,25
Devolução no Exercício	0,00		
Transferências	0,00	Saldo Atual	21.738.428,78
Depósitos	245.346,25		
Soma:	23.462.363,19	Soma:	23.462.363,19

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	245.346,25	245.346,25	0,00
Total	0,00	245.346,25	245.346,25	0,00
MOVIMENTO				
2202 - Banco do Brasil S/A	376.988,30	30.641,56	14.144,52	393.485,34
2206 - Caixa Econômica Federal S/A	2.114.465,93	214.741,20	1.406.731,33	922.475,80
2219 - Caixa Econ. Federal S/A - Imobilizado	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	2.491.454,23	245.382,76	1.420.875,85	1.315.961,14
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	57.712,31	57.712,31	0,00
Total	0,00	57.712,31	57.712,31	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:	22.913.921,87	548.441,32	1.723.934,41	21.738.428,78

