



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Data de Movimento

05/07/2019

Boletim Caixa e Bancos No. 128

Saldo Anterior	21.496.013,03	Despesa Orçam. e Restos	-1.777.622,10
Receita Orçamentária	528.343,39	Desp. Extra-Orçamentária	-294.111,52
Estorno de Receita	0,00	Devolução de Receita	0,00
Receita Extra-Orçamentária	96.868,64	Transferências	0,00
Anul. Receita Extra Orçam.	0,00	Retiradas	-858.343,39
Devolução no Exercício	0,00		
Transferências	0,00	Saldo Atual	20.049.491,44
Depósitos	858.343,39		
Soma:	22.979.568,45	Soma:	22.979.568,45

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	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	18.503.317,39	0,00	0,00	18.503.317,39
CAIXA				
1112 - Caixa	0,00	0,00	0,00	0,00
1113 - Banco Arrecadação	0,00	528.343,39	528.343,39	0,00
Total	0,00	528.343,39	528.343,39	0,00
MOVIMENTO				
2202 - Banco do Brasil S/A	397.415,35	115.325,65	362.443,33	150.297,67
2206 - Caixa Econômica Federal S/A	2.036.130,04	743.613,60	1.943.017,51	836.726,13
2219 - Caixa Econ. Federal S/A - Imobilizado	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	2.433.545,39	858.939,25	2.305.460,84	987.023,80
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	96.272,78	96.272,78	0,00
Total	0,00	96.272,78	96.272,78	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:	21.496.013,03	1.483.555,42	2.930.077,01	20.049.491,44

