



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Data de Movimento

11/07/2019

Boletim Caixa e Bancos No. 131

Saldo Anterior	21.430.135,68	Despesa Orçam. e Restos	-350.201,56
Receita Orçamentária	722.924,85	Desp. Extra-Orçamentária	-13.265,46
Estorno de Receita	0,00	Devolução de Receita	0,00
Receita Extra-Orçamentária	13.313,46	Transferências	0,00
Anul. Receita Extra Orçam.	0,00	Retiradas	-728.734,54
Devolução no Exercício	0,01		
Transferências	0,00	Saldo Atual	21.802.906,98
Depósitos	728.734,54		
Soma:	22.895.108,54	Soma:	22.895.108,54

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	722.924,85	722.924,85	0,00
Total	0,00	722.924,85	722.924,85	0,00
MOVIMENTO				
2202 - Banco do Brasil S/A	493.613,01	288.084,20	5.965,88	775.731,33
2206 - Caixa Econômica Federal S/A	1.874.055,03	440.698,35	156.389,04	2.158.364,34
2219 - Caixa Econ. Federal S/A - Imobilizado	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	2.367.668,04	728.782,55	162.354,92	2.934.095,67
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	13.265,46	13.265,46	0,00
Total	0,00	13.265,46	13.265,46	0,00
VINCULADA				
3323 - Caixa Econ.Federal S/A Prog.San.p/Todos 042	273.656,33	0,00	193.656,33	80.000,00
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	193.656,33	354.928,53
Total Geral:	21.430.135,68	1.464.972,86	1.092.201,56	21.802.906,98

