



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Data de Movimento

12/07/2019

Boletim Caixa e Bancos No. 132

Saldo Anterior	21.802.906,98	Despesa Orçam. e Restos	-331.195,40
Receita Orçamentária	257.341,32	Desp. Extra-Orçamentária	-28.950,68
Estorno de Receita	0,00	Devolução de Receita	0,00
Receita Extra-Orçamentária	28.974,89	Transferências	0,00
Anul. Receita Extra Orçam.	0,00	Retiradas	-314.432,25
Devolução no Exercício	0,00		
Transferências	0,00	Saldo Atual	21.729.077,11
Depósitos	314.432,25		
Soma:	22.403.655,44	Soma:	22.403.655,44

Bancos	SaldoAnterior	Depósitos	Retiradas	SaldoAtual
<b>APLICAÇÃO</b>				
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	57.090,93	3.248.076,99
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
<b>Total</b>	<b>18.503.317,39</b>	<b>0,00</b>	<b>57.090,93</b>	<b>18.446.226,46</b>
<b>CAIXA</b>				
1112 - Caixa	0,00	0,00	0,00	0,00
1113 - Banco Arrecadação	0,00	257.341,32	257.341,32	0,00
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>257.341,32</b>	<b>257.341,32</b>	<b>0,00</b>
<b>MOVIMENTO</b>				
2202 - Banco do Brasil S/A	775.731,33	29.976,67	2.327,64	803.380,36
2206 - Caixa Econômica Federal S/A	2.158.364,34	227.364,65	271.776,83	2.113.952,16
2219 - Caixa Econ. Federal S/A - Imobilizado	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>2.934.095,67</b>	<b>257.341,32</b>	<b>274.104,47</b>	<b>2.917.332,52</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>RETENÇÕES</b>				
1111 - Banco Retenção	0,00	28.950,68	28.950,68	0,00
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>28.950,68</b>	<b>28.950,68</b>	<b>0,00</b>
<b>VINCULADA</b>				
3301 - Caixa Econ. Federal S/A - Caução	0,00	24,21	0,00	24,21
3321 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.S.B.	0,00	57.090,93	57.090,93	0,00
3323 - Caixa Econ.Federal S/A Prog.San.p/Todos 042	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
3328 - Banco do Brasil S/A - FEHIDRO 182/2018	274.928,53	0,00	0,00	274.928,53
<b>Total</b>	<b>354.928,53</b>	<b>57.115,14</b>	<b>57.090,93</b>	<b>354.952,74</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>21.802.906,98</b>	<b>600.748,46</b>	<b>674.578,33</b>	<b>21.729.077,11</b>

