



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Data de Movimento

16/07/2019

Boletim Caixa e Bancos No. 134

Saldo Anterior	22.457.807,28	Despesa Orçam. e Restos	-13.626,72
Receita Orçamentária	294.329,25	Desp. Extra-Orçamentária	0,00
Estorno de Receita	0,00	Devolução de Receita	0,00
Receita Extra-Orçamentária	530,17	Transferências	0,00
Anul. Receita Extra Orçam.	0,00	Retiradas	-294.329,25
Devolução no Exercício	0,00		
Transferências	0,00	Saldo Atual	22.739.039,98
Depósitos	294.329,25		
Soma:	23.046.995,95	Soma:	23.046.995,95

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	235.438,38	0,00	0,00	235.438,38
4420 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.S.B.	3.376.870,18	0,00	0,00	3.376.870,18
4422 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.M.A.	739.640,17	0,00	0,00	739.640,17
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	18.668.413,72	0,00	0,00	18.668.413,72
CAIXA				
1112 - Caixa	0,00	0,00	0,00	0,00
1113 - Banco Arrecadação	0,00	294.329,25	294.329,25	0,00
Total	0,00	294.329,25	294.329,25	0,00
MOVIMENTO				
2202 - Banco do Brasil S/A	1.099.834,96	29.100,95	0,00	1.128.935,91
2206 - Caixa Econômica Federal S/A	2.324.040,47	265.758,47	13.626,72	2.576.172,22
2219 - Caixa Econ. Federal S/A - Imobilizado	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	3.423.875,43	294.859,42	13.626,72	3.705.108,13
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
VINCULADA				
3301 - Caixa Econ. Federal S/A - Caução	24,21	0,00	0,00	24,21
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
Total	354.952,74	0,00	0,00	354.952,74
Total Geral:	22.457.807,28	589.188,67	307.955,97	22.739.039,98

