



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Data de Movimento

18/07/2019

Boletim Caixa e Bancos No. 136

Saldo Anterior	22.949.031,08	Despesa Orçam. e Restos	-662.489,60
Receita Orçamentária	680.801,60	Desp. Extra-Orçamentária	-139.738,43
Estorno de Receita	0,00	Devolução de Receita	0,00
Receita Extra-Orçamentária	9.045,47	Transferências	0,00
Anul. Receita Extra Orçam.	0,00	Retiradas	-259.907,35
Devolução no Exercício	149,30		
Transferências	0,00	Saldo Atual	22.836.799,42
Depósitos	259.907,35		
Soma:	23.898.934,80	Soma:	23.898.934,80

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	110.542,08	3.266.328,10
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	110.542,08	18.557.871,64
CAIXA				
1112 - Caixa	0,00	0,00	0,00	0,00
1113 - Banco Arrecadação	0,00	149.365,27	149.365,27	0,00
Total	0,00	149.365,27	149.365,27	0,00
MOVIMENTO				
2202 - Banco do Brasil S/A	1.169.496,93	14.206,40	599,55	1.183.103,78
2206 - Caixa Econômica Federal S/A	2.745.602,30	135.308,17	453.668,89	2.427.241,58
2219 - Caixa Econ. Federal S/A - Imobilizado	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	3.915.099,23	149.514,57	454.268,44	3.610.345,36
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	347.959,59	347.959,59	0,00
Total	0,00	347.959,59	347.959,59	0,00
VINCULADA				
3301 - Caixa Econ. Federal S/A - Caução	24,21	0,00	0,00	24,21
3321 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.S.B.	0,00	110.542,08	0,00	110.542,08
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
3329 - Banco do Brasil S/A - FEHIDRO 179/2018	0,00	192.522,21	0,00	192.522,21
Total	354.952,74	303.064,29	0,00	658.017,03
Total Geral:	22.949.031,08	949.903,72	1.062.135,38	22.836.799,42

