



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Mês de Movimento

Junho/2019

Boletim Caixa e Bancos

Saldo Anterior	24.002.355,36	Despesa Orçam. e Restos	-11.143.328,09
Receita Orçamentária	10.181.340,74	Desp. Extra-Orçamentária	-1.234.833,70
Estorno de Receita	-21.388,09	Devolução de Receita	-4.382,51
Receita Extra-Orçamentária	1.105.443,28	Transferências	0,00
Anul. Receita Extra Orçam.	0,00	Retiradas	-14.251.115,25
Devolução no Exercício	10.179,37	Saldo Atual	22.895.386,36
Transferências	0,00		
Depósitos	14.251.115,25		
Soma:	49.529.045,91	Soma:	49.529.045,91

Bancos	SaldoAnterior	Depósitos	Retiradas	SaldoAtual
APLICAÇÃO				
4400 - Caixa Econ. Federal S/A Aplicação	671.186,61	1.130,98	450.000,00	222.317,59
4401 - Caixa Econ. Federal S/A Aplicação Caução	161.115,39	710,73	0,00	161.826,12
4402 - Caixa Econ. Federal S/A Aplic. Fdo Social	161.805,66	82.699,45	84.825,47	159.679,64
4420 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.S.B.	3.218.574,07	141.099,10	54.505,25	3.305.167,92
4422 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.M.A.	718.318,04	19.273,80	15.587,00	722.004,84
4423 - Caixa Econ. Federal S/A FIC TOP RF REF	17.313.894,75	71.191,53	2.200.000,00	15.185.086,28
4424 - Caixa Econ. Federal S/A - Imobilizado	106.764,60	470,40	0,00	107.235,00
Total	22.351.659,12	316.575,99	2.804.917,72	19.863.317,39
CAIXA				
1112 - Caixa	0,00	0,00	0,00	0,00
1113 - Banco Arrecadação	0,00	9.182.046,06	9.182.046,06	0,00
Total	0,00	9.182.046,06	9.182.046,06	0,00
MOVIMENTO				
2202 - Banco do Brasil S/A	324.600,01	1.787.088,12	1.891.712,12	219.976,01
2206 - Caixa Econômica Federal S/A	1.315.550,29	11.934.512,22	10.997.119,80	2.252.942,71
2219 - Caixa Econ. Federal S/A - Imobilizado	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	1.640.150,30	13.721.600,34	12.888.831,92	2.472.918,72
POUPANÇA				
5500 - Caixa Econ. Federal S/A. - V.H.P.	10.545,94	19,45	0,00	10.565,39
Total	10.545,94	19,45	0,00	10.565,39
RETENÇÕES				
1111 - Banco Retenção	0,00	1.360.949,44	1.360.949,44	0,00
Total	0,00	1.360.949,44	1.360.949,44	0,00
VINCULADA				
3302 - Caixa Econ. Federal S/A. - Fundo Social	0,00	166.677,31	166.677,31	0,00
3321 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.S.B.	0,00	181.251,48	181.251,48	0,00
3323 - Caixa Econ. Federal S/A Prog. San.p/Todos 042	0,00	273.656,33	0,00	273.656,33
3324 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.M.A.	0,00	31.694,50	31.694,50	0,00
3327 - Caixa Econ. Federal S/A Fdo Especial PDV	0,00	38.679,21	38.679,21	0,00
3328 - Banco do Brasil S/A - FEHIDRO 182/2018	0,00	274.928,53	0,00	274.928,53
Total	0,00	966.887,36	418.302,50	548.584,86
Total Geral:	24.002.355,36	25.548.078,64	26.655.047,64	22.895.386,36

