



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Data de Movimento

12/06/2019

Boletim Caixa e Bancos No. 112

Saldo Anterior	22.819.226,82	Despesa Orçam. e Restos	-567.773,99
Receita Orçamentária	307.721,34	Desp. Extra-Orçamentária	-50.551,15
Estorno de Receita	0,00	Devolução de Receita	0,00
Receita Extra-Orçamentária	22.811,26	Transferências	0,00
Anul. Receita Extra Orçam.	0,00	Retiradas	-377.813,59
Devolução no Exercício	0,00		
Transferências	0,00	Saldo Atual	22.531.434,28
Depósitos	377.813,59		
Soma:	23.527.573,01	Soma:	23.527.573,01

Bancos	SaldoAnterior	Depósitos	Retiradas	SaldoAtual
APLICAÇÃO				
4400 - Caixa Econ. Federal S/A Aplicação	221.186,61	0,00	0,00	221.186,61
4401 - Caixa Econ. Federal S/A Aplicação Caução	161.115,39	0,00	0,00	161.115,39
4402 - Caixa Econ. Federal S/A Aplic. Fdo Social	161.805,66	0,00	0,00	161.805,66
4420 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.S.B.	3.218.574,07	0,00	54.505,25	3.164.068,82
4422 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.M.A.	718.318,04	0,00	15.587,00	702.731,04
4423 - Caixa Econ. Federal S/A FIC TOP RF REF	15.113.894,75	0,00	0,00	15.113.894,75
4424 - Caixa Econ. Federal S/A - Imobilizado	106.764,60	0,00	0,00	106.764,60
Total	19.701.659,12	0,00	70.092,25	19.631.566,87
CAIXA				
1112 - Caixa	0,00	0,00	0,00	0,00
1113 - Banco Arrecadação	0,00	307.721,34	307.721,34	0,00
Total	0,00	307.721,34	307.721,34	0,00
MOVIMENTO				
2202 - Banco do Brasil S/A	818.301,92	90.776,73	0,00	909.078,65
2206 - Caixa Econômica Federal S/A	2.288.719,84	216.944,61	541.008,63	1.964.655,82
2219 - Caixa Econ. Federal S/A - Imobilizado	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	3.107.021,76	307.721,34	541.008,63	2.873.734,47
POUPANÇA				
5500 - Caixa Econ. Federal S/A. - V.H.P.	10.545,94	0,00	0,00	10.545,94
Total	10.545,94	0,00	0,00	10.545,94
RETENÇÕES				
1111 - Banco Retenção	0,00	22.811,26	22.811,26	0,00
Total	0,00	22.811,26	22.811,26	0,00
VINCULADA				
3321 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.S.B.	0,00	54.505,25	54.505,25	0,00
3324 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.M.A.	0,00	15.587,00	0,00	15.587,00
Total	0,00	70.092,25	54.505,25	15.587,00
Total Geral:	22.819.226,82	708.346,19	996.138,73	22.531.434,28

