



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Data de Movimento

17/06/2019

Boletim Caixa e Bancos No. 115

Saldo Anterior	22.973.440,80	Despesa Orçam. e Restos	-588.857,40
Receita Orçamentária	989.525,14	Desp. Extra-Orçamentária	-25.547,22
Estorno de Receita	-1.896,86	Devolução de Receita	0,00
Receita Extra-Orçamentária	25.547,22	Transferências	0,00
Anul. Receita Extra Orçam.	0,00	Retiradas	-963.869,18
Devolução no Exercício	0,00		
Transferências	0,00	Saldo Atual	23.372.211,68
Depósitos	963.869,18		
Soma:	24.950.485,48	Soma:	24.950.485,48

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	243.657,50	0,00	0,00	243.657,50
4420 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.S.B.	3.290.815,05	0,00	0,00	3.290.815,05
4422 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.M.A.	718.838,54	0,00	0,00	718.838,54
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	19.856.272,44	0,00	0,00	19.856.272,44
CAIXA				
1112 - Caixa	0,00	0,00	0,00	0,00
1113 - Banco Arrecadação	0,00	938.316,83	938.316,83	0,00
Total	0,00	938.316,83	938.316,83	0,00
MOVIMENTO				
2202 - Banco do Brasil S/A	1.095.269,62	190.401,91	3.111,64	1.282.559,89
2206 - Caixa Econômica Federal S/A	2.011.352,80	797.309,95	613.194,97	2.195.467,78
2219 - Caixa Econ. Federal S/A - Imobilizado	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	3.106.622,42	987.711,86	616.306,61	3.478.027,67
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	25.547,22	25.547,22	0,00
Total	0,00	25.547,22	25.547,22	0,00
VINCULADA				
3323 - Caixa Econ.Federal S/A Prog.San.p/Todos 042	0,00	27.365,63	0,00	27.365,63
Total	0,00	27.365,63	0,00	27.365,63
Total Geral:	22.973.440,80	1.978.941,54	1.580.170,66	23.372.211,68

