



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Data de Movimento

18/06/2019

Boletim Caixa e Bancos No. 116

Saldo Anterior	23.372.211,68	Despesa Orçam. e Restos	-478.530,63
Receita Orçamentária	875.396,90	Desp. Extra-Orçamentária	-136.849,66
Estorno de Receita	0,00	Devolução de Receita	0,00
Receita Extra-Orçamentária	4.694,71	Transferências	0,00
Anul. Receita Extra Orçam.	0,00	Retiradas	-326.604,50
Devolução no Exercício	57,00	Saldo Atual	23.636.980,00
Transferências	0,00		
Depósitos	326.604,50		
Soma:	24.578.964,79	Soma:	24.578.964,79

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	287.925,29	287.925,29	0,00
Total	0,00	287.925,29	287.925,29	0,00
MOVIMENTO				
2202 - Banco do Brasil S/A	1.282.559,89	27.185,90	0,00	1.309.745,79
2206 - Caixa Econômica Federal S/A	2.195.467,78	263.132,85	310.520,34	2.148.080,29
2219 - Caixa Econ. Federal S/A - Imobilizado	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	3.478.027,67	290.318,75	310.520,34	3.457.826,08
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	343.539,16	343.539,16	0,00
Total	0,00	343.539,16	343.539,16	0,00
VINCULADA				
3323 - Caixa Econ.Federal S/A Prog.San.p/Todos 042	27.365,63	246.290,70	0,00	273.656,33
3327 - Caixa Econ. Federal S/A Fdo Especial PDV	0,00	38.679,21	0,00	38.679,21
Total	27.365,63	284.969,91	0,00	312.335,54
Total Geral:	23.372.211,68	1.206.753,11	941.984,79	23.636.980,00

