



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Data de Movimento

24/06/2019

Boletim Caixa e Bancos No. 119

Saldo Anterior	23.773.660,53	Despesa Orçam. e Restos	-315.898,56
Receita Orçamentária	481.444,01	Desp. Extra-Orçamentária	-3.551,60
Estorno de Receita	0,00	Devolução de Receita	0,00
Receita Extra-Orçamentária	4.015,19	Transferências	0,00
Anul. Receita Extra Orçam.	0,00	Retiradas	-481.444,01
Devolução no Exercício	0,00		
Transferências	0,00	Saldo Atual	23.939.669,57
Depósitos	481.444,01		
Soma:	24.740.563,74	Soma:	24.740.563,74

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	481.444,01	481.444,01	0,00
Total	0,00	481.444,01	481.444,01	0,00
MOVIMENTO				
2202 - Banco do Brasil S/A	1.413.624,05	76.502,36	3.551,60	1.486.574,81
2206 - Caixa Econômica Federal S/A	2.219.561,77	405.405,24	312.346,96	2.312.620,05
2219 - Caixa Econ. Federal S/A - Imobilizado	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	3.633.185,82	481.907,60	315.898,56	3.799.194,86
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	3.551,60	3.551,60	0,00
Total	0,00	3.551,60	3.551,60	0,00
VINCULADA				
3323 - Caixa Econ.Federal S/A Prog.San.p/Todos 042	273.656,33	0,00	0,00	273.656,33
Total	273.656,33	0,00	0,00	273.656,33
Total Geral:	23.773.660,53	966.903,21	800.894,17	23.939.669,57

