



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Data de Movimento

25/06/2019

Boletim Caixa e Bancos No. 120

Saldo Anterior	23.939.669,57	Despesa Orçam. e Restos	-165.042,35
Receita Orçamentária	511.727,90	Desp. Extra-Orçamentária	-5.411,60
Estorno de Receita	-399,10	Devolução de Receita	0,00
Receita Extra-Orçamentária	4.831,60	Transferências	0,00
Anul. Receita Extra Orçam.	0,00	Retiradas	-236.496,22
Devolução no Exercício	0,00		
Transferências	0,00	Saldo Atual	24.285.376,02
Depósitos	236.496,22		
Soma:	24.692.326,19	Soma:	24.692.326,19

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	236.895,32	236.895,32	0,00
Total	0,00	236.895,32	236.895,32	0,00
MOVIMENTO				
2202 - Banco do Brasil S/A	1.486.574,81	26.151,35	2.683,36	1.510.042,80
2206 - Caixa Econômica Federal S/A	2.312.620,05	210.344,87	162.938,99	2.360.025,93
2219 - Caixa Econ. Federal S/A - Imobilizado	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	3.799.194,86	236.496,22	165.622,35	3.870.068,73
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	4.831,60	4.831,60	0,00
Total	0,00	4.831,60	4.831,60	0,00
VINCULADA				
3323 - Caixa Econ.Federal S/A Prog.San.p/Todos 042	273.656,33	0,00	0,00	273.656,33
3328 - Banco do Brasil S/A - FEHIDRO 182/2018	0,00	274.832,58	0,00	274.832,58
Total	273.656,33	274.832,58	0,00	548.488,91
Total Geral:	23.939.669,57	753.055,72	407.349,27	24.285.376,02

