



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Data de Movimento

26/06/2019

Boletim Caixa e Bancos No. 121

Saldo Anterior	24.285.376,02	Despesa Orçam. e Restos	-98.089,10
Receita Orçamentária	0,00	Desp. Extra-Orçamentária	-5.975,19
Estorno de Receita	0,00	Devolução de Receita	0,00
Receita Extra-Orçamentária	3.638,73	Transferências	0,00
Anul. Receita Extra Orçam.	0,00	Retiradas	0,00
Devolução no Exercício	0,00		
Transferências	0,00	Saldo Atual	24.184.950,46
Depósitos	0,00		
Soma:	24.289.014,75	Soma:	24.289.014,75

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	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	0,00	0,00
MOVIMENTO				
2202 - Banco do Brasil S/A	1.510.042,80	0,00	3.340,49	1.506.702,31
2206 - Caixa Econômica Federal S/A	2.360.025,93	0,00	97.085,07	2.262.940,86
2219 - Caixa Econ. Federal S/A - Imobilizado	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	3.870.068,73	0,00	100.425,56	3.769.643,17
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	3.638,73	3.638,73	0,00
Total	0,00	3.638,73	3.638,73	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	274.832,58	0,00	0,00	274.832,58
Total	548.488,91	0,00	0,00	548.488,91
Total Geral:	24.285.376,02	3.638,73	104.064,29	24.184.950,46

