



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Data de Movimento

27/06/2019

Boletim Caixa e Bancos No. 122

Saldo Anterior	24.184.950,46	Despesa Orçam. e Restos	-296.961,30
Receita Orçamentária	532.481,41	Desp. Extra-Orçamentária	-27.751,08
Estorno de Receita	-144,60	Devolução de Receita	0,00
Receita Extra-Orçamentária	27.751,08	Transferências	0,00
Anul. Receita Extra Orçam.	0,00	Retiradas	-617.162,28
Devolução no Exercício	0,00		
Transferências	0,00	Saldo Atual	24.420.325,97
Depósitos	617.162,28		
Soma:	25.362.200,63	Soma:	25.362.200,63

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	84.825,47	158.832,03
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	84.825,47	19.771.446,97
CAIXA				
1112 - Caixa	0,00	0,00	0,00	0,00
1113 - Banco Arrecadação	0,00	532.481,41	532.481,41	0,00
Total	0,00	532.481,41	532.481,41	0,00
MOVIMENTO				
2202 - Banco do Brasil S/A	1.506.702,31	89.000,05	8.601,15	1.587.101,21
2206 - Caixa Econômica Federal S/A	2.262.940,86	443.336,76	288.360,15	2.417.917,47
2219 - Caixa Econ. Federal S/A - Imobilizado	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	3.769.643,17	532.336,81	296.961,30	4.005.018,68
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	27.751,08	27.751,08	0,00
Total	0,00	27.751,08	27.751,08	0,00
VINCULADA				
3302 - Caixa Econ. Federal S/A. - Fundo Social	0,00	84.825,47	0,00	84.825,47
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	84.825,47	0,00	633.314,38
Total Geral:	24.184.950,46	1.177.394,77	942.019,26	24.420.325,97

