



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Data de Movimento

28/06/2019

Boletim Caixa e Bancos No. 123

Saldo Anterior	24.420.325,97	Despesa Orçam. e Restos	-2.977.959,79
Receita Orçamentária	879.888,59	Desp. Extra-Orçamentária	-249.131,53
Estorno de Receita	-18.537,63	Devolução de Receita	0,00
Receita Extra-Orçamentária	840.800,75	Transferências	0,00
Anul. Receita Extra Orçam.	0,00	Retiradas	-2.247.896,55
Devolução no Exercício	0,00		
Transferências	0,00	Saldo Atual	22.895.386,36
Depósitos	2.247.896,55		
Soma:	28.370.374,23	Soma:	28.370.374,23

Bancos	SaldoAnterior	Depósitos	Retiradas	SaldoAtual
APLICAÇÃO				
4400 - Caixa Econ. Federal S/A Aplicação	221.186,61	1.130,98	0,00	222.317,59
4401 - Caixa Econ. Federal S/A Aplicação Caução	161.115,39	710,73	0,00	161.826,12
4402 - Caixa Econ. Federal S/A Aplic. Fdo Social	158.832,03	847,61	0,00	159.679,64
4420 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.S.B.	3.290.815,05	14.352,87	0,00	3.305.167,92
4422 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.M.A.	718.838,54	3.166,30	0,00	722.004,84
4423 - Caixa Econ. Federal S/A FIC TOP RF REF	15.113.894,75	71.191,53	0,00	15.185.086,28
4424 - Caixa Econ. Federal S/A - Imobilizado	106.764,60	470,40	0,00	107.235,00
Total	19.771.446,97	91.870,42	0,00	19.863.317,39
CAIXA				
1112 - Caixa	0,00	0,00	0,00	0,00
1113 - Banco Arrecadação	0,00	796.434,18	796.434,18	0,00
Total	0,00	796.434,18	796.434,18	0,00
MOVIMENTO				
2202 - Banco do Brasil S/A	1.587.101,21	123.084,08	1.490.209,28	219.976,01
2206 - Caixa Econômica Federal S/A	2.417.917,47	2.128.822,89	2.293.797,65	2.252.942,71
2219 - Caixa Econ. Federal S/A - Imobilizado	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	4.005.018,68	2.251.906,97	3.784.006,93	2.472.918,72
POUPANÇA				
5500 - Caixa Econ. Federal S/A. - V.H.P.	10.545,94	19,45	0,00	10.565,39
Total	10.545,94	19,45	0,00	10.565,39
RETENÇÕES				
1111 - Banco Retenção	0,00	828.258,92	828.258,92	0,00
Total	0,00	828.258,92	828.258,92	0,00
VINCULADA				
3302 - Caixa Econ. Federal S/A. - Fundo Social	84.825,47	0,00	84.825,47	0,00
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	95,95	0,00	274.928,53
Total	633.314,38	95,95	84.825,47	548.584,86
Total Geral:	24.420.325,97	3.968.585,89	5.493.525,50	22.895.386,36

