



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Data de Movimento

05/04/2019

Boletim Caixa e Bancos No. 66

Saldo Anterior	22.752.099,64	Despesa Orçam. e Restos	-508.884,43
Receita Orçamentária	481.577,97	Desp. Extra-Orçamentária	-9.010,56
Estorno de Receita	0,00	Devolução de Receita	0,00
Receita Extra-Orçamentária	9.010,56	Transferências	0,00
Anul. Receita Extra Orçam.	0,00	Retiradas	-661.577,97
Devolução no Exercício	0,00		
Transferências	0,00	Saldo Atual	22.724.793,18
Depósitos	661.577,97		
Soma:	23.904.266,14	Soma:	23.904.266,14

Bancos	SaldoAnterior	Depósitos	Retiradas	SaldoAtual
APLICAÇÃO				
4400 - Caixa Econ. Federal S/A Aplicação	6.169.805,14	0,00	0,00	6.169.805,14
4401 - Caixa Econ. Federal S/A Aplicação Caução	170.935,33	0,00	0,00	170.935,33
4402 - Caixa Econ. Federal S/A Aplic. Fdo Social	139.344,09	0,00	0,00	139.344,09
4420 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.S.B.	2.916.096,07	0,00	0,00	2.916.096,07
4422 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.M.A.	700.301,80	0,00	0,00	700.301,80
4423 - Caixa Econ. Federal S/A FIC TOP RF REF	11.666.197,85	0,00	0,00	11.666.197,85
4424 - Caixa Econ. Federal S/A - Imobilizado	763,22	0,00	0,00	763,22
Total	21.763.443,50	0,00	0,00	21.763.443,50
CAIXA				
1112 - Caixa	0,00	0,00	0,00	0,00
1113 - Banco Arrecadação	0,00	481.577,97	481.577,97	0,00
Total	0,00	481.577,97	481.577,97	0,00
MOVIMENTO				
2202 - Banco do Brasil S/A	221.974,18	99.341,74	183.078,64	138.237,28
2206 - Caixa Econômica Federal S/A	761.410,56	562.236,23	505.805,79	817.841,00
2219 - Caixa Econ. Federal S/A - Imobilizado	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	983.384,74	661.577,97	688.884,43	956.078,28
POUPANÇA				
5500 - Caixa Econ. Federal S/A. - V.H.P.	5.196,07	0,00	0,00	5.196,07
Total	5.196,07	0,00	0,00	5.196,07
RETENÇÕES				
1111 - Banco Retenção	0,00	9.010,56	9.010,56	0,00
Total	0,00	9.010,56	9.010,56	0,00
VINCULADA				
3301 - Caixa Econ. Federal S/A - Caução	75,33	0,00	0,00	75,33
Total	75,33	0,00	0,00	75,33
Total Geral:	22.752.099,64	1.152.166,50	1.179.472,96	22.724.793,18

