



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Data de Movimento

09/04/2019

Boletim Caixa e Bancos No. 68

Saldo Anterior	23.665.825,78	Despesa Orçam. e Restos	-229.987,04
Receita Orçamentária	579.886,26	Desp. Extra-Orçamentária	-130.518,24
Estorno de Receita	0,00	Devolução de Receita	0,00
Receita Extra-Orçamentária	234,88	Transferências	0,00
Anul. Receita Extra Orçam.	0,00	Retiradas	-827.886,26
Devolução no Exercício	121,40		
Transferências	0,00	Saldo Atual	23.885.563,04
Depósitos	827.886,26		
Soma:	25.073.954,58	Soma:	25.073.954,58

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	579.886,26	579.886,26	0,00
Total	0,00	579.886,26	579.886,26	0,00
MOVIMENTO				
2202 - Banco do Brasil S/A	284.736,53	67.100,41	248.000,00	103.836,94
2206 - Caixa Econômica Federal S/A	1.612.374,35	760.907,25	360.270,40	2.013.011,20
2219 - Caixa Econ. Federal S/A - Imobilizado	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	1.897.110,88	828.007,66	608.270,40	2.116.848,14
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	234,88	234,88	0,00
Total	0,00	234,88	234,88	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:	23.665.825,78	1.408.128,80	1.188.391,54	23.885.563,04

