



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Data de Movimento

18/04/2019

Boletim Caixa e Bancos No. 75

Saldo Anterior	25.921.841,03	Despesa Orçam. e Restos	-340.424,31
Receita Orçamentária	179.135,18	Desp. Extra-Orçamentária	-16.312,68
Estorno de Receita	0,00	Devolução de Receita	-123,99
Receita Extra-Orçamentária	16.312,68	Transferências	0,00
Anul. Receita Extra Orçam.	0,00	Retiradas	-218.496,30
Devolução no Exercício	0,00		
Transferências	0,00	Saldo Atual	25.760.427,91
Depósitos	218.496,30		
Soma:	26.335.785,19	Soma:	26.335.785,19

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	157.250,34	0,00	0,00	157.250,34
4402 - Caixa Econ. Federal S/A Aplic. Fdo Social	223.390,36	0,00	0,00	223.390,36
4420 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.S.B.	3.037.537,87	0,00	0,00	3.037.537,87
4422 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.M.A.	710.775,94	0,00	0,00	710.775,94
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	21.965.720,72	0,00	0,00	21.965.720,72
CAIXA				
1112 - Caixa	0,00	0,00	0,00	0,00
1113 - Banco Arrecadação	0,00	179.116,38	179.116,38	0,00
Total	0,00	179.116,38	179.116,38	0,00
MOVIMENTO				
2202 - Banco do Brasil S/A	1.173.540,43	15.176,38	7.083,38	1.181.633,43
2206 - Caixa Econômica Federal S/A	2.777.383,81	163.940,00	372.826,04	2.568.497,77
2219 - Caixa Econ. Federal S/A - Imobilizado	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	3.950.924,24	179.116,38	379.909,42	3.750.131,20
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	16.331,48	16.331,48	0,00
Total	0,00	16.331,48	16.331,48	0,00
VINCULADA				
3327 - Caixa Econ. Federal S/A Fdo Especial PDV	0,00	39.379,92	0,00	39.379,92
Total	0,00	39.379,92	0,00	39.379,92
Total Geral:	25.921.841,03	413.944,16	575.357,28	25.760.427,91

