



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Data de Movimento

24/04/2019

Boletim Caixa e Bancos No. 78

Saldo Anterior	26.485.227,91	Despesa Orçam. e Restos	-921.370,78
Receita Orçamentária	182.826,32	Desp. Extra-Orçamentária	-89.414,70
Estorno de Receita	0,00	Devolução de Receita	0,00
Receita Extra-Orçamentária	89.414,70	Transferências	0,00
Anul. Receita Extra Orçam.	0,00	Retiradas	-188.439,72
Devolução no Exercício	0,00		
Transferências	0,00	Saldo Atual	25.746.683,45
Depósitos	188.439,72		
Soma:	26.945.908,65	Soma:	26.945.908,65

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	182.816,92	182.816,92	0,00
Total	0,00	182.816,92	182.816,92	0,00
MOVIMENTO				
2202 - Banco do Brasil S/A	1.330.929,54	36.204,75	6.061,57	1.361.072,72
2206 - Caixa Econômica Federal S/A	2.400.182,25	152.234,97	137.940,12	2.414.477,10
2219 - Caixa Econ. Federal S/A - Imobilizado	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	3.731.111,79	188.439,72	144.001,69	3.775.549,82
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	89.424,10	89.424,10	0,00
Total	0,00	89.424,10	89.424,10	0,00
VINCULADA				
3323 - Caixa Econ.Federal S/A Prog.San.p/Todos 042	783.199,33	0,00	782.982,49	216,84
Total	783.199,33	0,00	782.982,49	216,84
Total Geral:	26.485.227,91	460.680,74	1.199.225,20	25.746.683,45

