



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Data de Movimento

26/04/2019

Boletim Caixa e Bancos No. 80

Saldo Anterior	25.848.851,77	Despesa Orçam. e Restos	-188.277,20
Receita Orçamentária	207.522,21	Desp. Extra-Orçamentária	-1.627,22
Estorno de Receita	0,00	Devolução de Receita	0,00
Receita Extra-Orçamentária	1.627,22	Transferências	0,00
Anul. Receita Extra Orçam.	0,00	Retiradas	-197.692,63
Devolução no Exercício	0,00		
Transferências	0,00	Saldo Atual	25.868.096,78
Depósitos	197.692,63		
Soma:	26.255.693,83	Soma:	26.255.693,83

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	197.692,63	197.692,63	0,00
Total	0,00	197.692,63	197.692,63	0,00
MOVIMENTO				
2202 - Banco do Brasil S/A	1.395.382,94	61.451,66	1.196,33	1.455.638,27
2206 - Caixa Econômica Federal S/A	2.482.335,20	146.070,55	187.080,87	2.441.324,88
2219 - Caixa Econ. Federal S/A - Imobilizado	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	3.877.718,14	207.522,21	188.277,20	3.896.963,15
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	1.627,22	1.627,22	0,00
Total	0,00	1.627,22	1.627,22	0,00
VINCULADA				
3323 - Caixa Econ.Federal S/A Prog.San.p/Todos 042	216,84	0,00	0,00	216,84
Total	216,84	0,00	0,00	216,84
Total Geral:	25.848.851,77	406.842,06	387.597,05	25.868.096,78

