



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Data de Movimento

02/05/2019

Boletim Caixa e Bancos No. 83

Saldo Anterior	24.686.310,40	Despesa Orçam. e Restos	-126.331,80
Receita Orçamentária	286.806,25	Desp. Extra-Orçamentária	-45.080,14
Estorno de Receita	-1.490,77	Devolução de Receita	0,00
Receita Extra-Orçamentária	14.550,00	Transferências	0,00
Anul. Receita Extra Orçam.	0,00	Retiradas	-285.315,28
Devolução no Exercício	3.366,63	Saldo Atual	24.818.130,57
Transferências	0,00		
Depósitos	285.315,28		
Soma:	25.274.857,79	Soma:	25.274.857,79

Bancos	SaldoAnterior	Depósitos	Retiradas	SaldoAtual
APLICAÇÃO				
4400 - Caixa Econ. Federal S/A Aplicação	6.202.473,27	0,00	0,00	6.202.473,27
4401 - Caixa Econ. Federal S/A Aplicação Caução	158.044,89	0,00	0,00	158.044,89
4402 - Caixa Econ. Federal S/A Aplic. Fdo Social	149.675,61	0,00	0,00	149.675,61
4420 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.S.B.	3.052.153,08	0,00	0,00	3.052.153,08
4422 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.M.A.	714.226,89	0,00	0,00	714.226,89
4423 - Caixa Econ. Federal S/A FIC TOP RF REF	11.725.636,62	0,00	0,00	11.725.636,62
4424 - Caixa Econ. Federal S/A - Imobilizado	766,30	0,00	0,00	766,30
Total	22.002.976,66	0,00	0,00	22.002.976,66
CAIXA				
1112 - Caixa	0,00	0,00	0,00	0,00
1113 - Banco Arrecadação	0,00	286.806,05	286.806,05	0,00
Total	0,00	286.806,05	286.806,05	0,00
MOVIMENTO				
2202 - Banco do Brasil S/A	303.556,44	50.082,95	0,00	353.639,39
2206 - Caixa Econômica Federal S/A	2.374.345,09	240.449,16	158.711,94	2.456.082,31
2219 - Caixa Econ. Federal S/A - Imobilizado	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	2.677.901,53	290.532,11	158.711,94	2.809.721,70
POUPANÇA				
5500 - Caixa Econ. Federal S/A. - V.H.P.	5.215,37	0,00	0,00	5.215,37
Total	5.215,37	0,00	0,00	5.215,37
RETENÇÕES				
1111 - Banco Retenção	0,00	12.700,00	12.700,00	0,00
Total	0,00	12.700,00	12.700,00	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:	24.686.310,40	590.038,16	458.217,99	24.818.130,57

