



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Data de Movimento

07/05/2019

Boletim Caixa e Bancos No. 86

Saldo Anterior	23.639.349,10	Despesa Orçam. e Restos	-961.317,56
Receita Orçamentária	903.535,36	Desp. Extra-Orçamentária	-50.426,40
Estorno de Receita	-76.765,48	Devolução de Receita	0,00
Receita Extra-Orçamentária	50.292,76	Transferências	0,00
Anul. Receita Extra Orçam.	0,00	Retiradas	-1.206.769,88
Devolução no Exercício	0,00		
Transferências	0,00	Saldo Atual	23.504.667,78
Depósitos	1.206.769,88		
Soma:	25.723.181,62	Soma:	25.723.181,62

Bancos	SaldoAnterior	Depósitos	Retiradas	SaldoAtual
<b>APLICAÇÃO</b>				
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
<b>Total</b>	<b>22.002.976,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.002.976,66</b>
<b>CAIXA</b>				
1112 - Caixa	0,00	0,00	0,00	0,00
1113 - Banco Arrecadação	0,00	903.535,36	903.535,36	0,00
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>903.535,36</b>	<b>903.535,36</b>	<b>0,00</b>
<b>MOVIMENTO</b>				
2202 - Banco do Brasil S/A	438.371,54	104.356,40	397.541,27	145.186,67
2206 - Caixa Econômica Federal S/A	1.192.568,69	1.102.413,48	943.909,93	1.351.072,24
2219 - Caixa Econ. Federal S/A - Imobilizado	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>1.630.940,23</b>	<b>1.206.769,88</b>	<b>1.341.451,20</b>	<b>1.496.258,91</b>
<b>POUPANÇA</b>				
5500 - Caixa Econ. Federal S/A. - V.H.P.	5.215,37	0,00	0,00	5.215,37
<b>Total</b>	<b>5.215,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.215,37</b>
<b>RETENÇÕES</b>				
1111 - Banco Retenção	0,00	50.292,76	50.292,76	0,00
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>50.292,76</b>	<b>50.292,76</b>	<b>0,00</b>
<b>VINCULADA</b>				
3323 - Caixa Econ.Federal S/A Prog.San.p/Todos 042	216,84	0,00	0,00	216,84
<b>Total</b>	<b>216,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>216,84</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>23.639.349,10</b>	<b>2.160.598,00</b>	<b>2.295.279,32</b>	<b>23.504.667,78</b>

