



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Data de Movimento

09/05/2019

Boletim Caixa e Bancos No. 88

Saldo Anterior	23.750.874,46	Despesa Orçam. e Restos	-105.617,85
Receita Orçamentária	635.823,81	Desp. Extra-Orçamentária	-138.471,46
Estorno de Receita	0,00	Devolução de Receita	-636,95
Receita Extra-Orçamentária	274,00	Transferências	0,00
Anul. Receita Extra Orçam.	0,00	Retiradas	-636.323,81
Devolução no Exercício	0,00		
Transferências	0,00	Saldo Atual	24.142.246,01
Depósitos	636.323,81		
Soma:	25.023.296,08	Soma:	25.023.296,08

Bancos	SaldoAnterior	Depósitos	Retiradas	SaldoAtual
APLICAÇÃO				
4400 - Caixa Econ. Federal S/A Aplicação	660.798,96	0,00	0,00	660.798,96
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.	698.676,89	0,00	250,00	698.426,89
4423 - Caixa Econ. Federal S/A FIC TOP RF REF	17.225.636,62	0,00	0,00	17.225.636,62
4424 - Caixa Econ. Federal S/A - Imobilizado	766,30	0,00	0,00	766,30
Total	21.945.752,35	0,00	250,00	21.945.502,35
CAIXA				
1112 - Caixa	0,00	0,00	0,00	0,00
1113 - Banco Arrecadação	0,00	635.823,81	635.823,81	0,00
Total	0,00	635.823,81	635.823,81	0,00
MOVIMENTO				
2202 - Banco do Brasil S/A	224.589,19	83.146,36	250,00	307.485,55
2206 - Caixa Econômica Federal S/A	1.559.550,71	552.951,45	228.459,42	1.884.042,74
2219 - Caixa Econ. Federal S/A - Imobilizado	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	1.784.139,90	636.097,81	228.709,42	2.191.528,29
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	250,00	250,00	0,00
Total	0,00	250,00	250,00	0,00
VINCULADA				
3323 - Caixa Econ.Federal S/A Prog.San.p/Todos 042	216,84	0,00	216,84	0,00
3324 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.M.A.	15.550,00	250,00	15.800,00	0,00
Total	15.766,84	250,00	16.016,84	0,00
Total Geral:	23.750.874,46	1.272.421,62	881.050,07	24.142.246,01

