



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Data de Movimento

15/05/2019

Boletim Caixa e Bancos No. 92

Saldo Anterior	25.704.371,25	Despesa Orçam. e Restos	-62.585,98
Receita Orçamentária	751.417,03	Desp. Extra-Orçamentária	-175.476,98
Estorno de Receita	-1.451,82	Devolução de Receita	0,00
Receita Extra-Orçamentária	3.565,89	Transferências	0,00
Anul. Receita Extra Orçam.	0,00	Retiradas	-1.298.644,17
Devolução no Exercício	0,00		
Transferências	0,00	Saldo Atual	26.219.839,39
Depósitos	1.298.644,17		
Soma:	27.756.546,52	Soma:	27.756.546,52

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	80.418,61	0,00	230.094,22
4420 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.S.B.	3.000.169,01	202.412,28	0,00	3.202.581,29
4422 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.M.A.	698.426,89	17.107,31	0,00	715.534,20
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	21.893.518,28	299.938,20	0,00	22.193.456,48
CAIXA				
1112 - Caixa	0,00	0,00	0,00	0,00
1113 - Banco Arrecadação	0,00	700.219,59	700.219,59	0,00
Total	0,00	700.219,59	700.219,59	0,00
MOVIMENTO				
2202 - Banco do Brasil S/A	781.247,97	169.376,64	9.499,73	941.124,88
2206 - Caixa Econômica Federal S/A	3.024.389,63	580.651,60	524.998,57	3.080.042,66
2219 - Caixa Econ. Federal S/A - Imobilizado	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	3.805.637,60	750.028,24	534.498,30	4.021.167,54
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	3.502,86	3.502,86	0,00
Total	0,00	3.502,86	3.502,86	0,00
VINCULADA				
3302 - Caixa Econ. Federal S/A. - Fundo Social	0,00	80.418,61	80.418,61	0,00
3321 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.S.B.	0,00	202.412,28	202.412,28	0,00
3324 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.M.A.	0,00	17.107,31	17.107,31	0,00
Total	0,00	299.938,20	299.938,20	0,00
Total Geral:	25.704.371,25	2.053.627,09	1.538.158,95	26.219.839,39

