



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Data de Movimento

21/05/2019

Boletim Caixa e Bancos No. 96

Saldo Anterior	26.191.556,80	Despesa Orçam. e Restos	-338.088,26
Receita Orçamentária	324.594,10	Desp. Extra-Orçamentária	-12.793,16
Estorno de Receita	0,00	Devolução de Receita	0,00
Receita Extra-Orçamentária	15.451,44	Transferências	0,00
Anul. Receita Extra Orçam.	0,00	Retiradas	-353.999,56
Devolução no Exercício	0,00		
Transferências	0,00	Saldo Atual	26.180.720,92
Depósitos	353.999,56		
Soma:	26.885.601,90	Soma:	26.885.601,90

Bancos	SaldoAnterior	Depósitos	Retiradas	SaldoAtual
<b>APLICAÇÃO</b>				
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	230.094,22	0,00	0,00	230.094,22
4420 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.S.B.	3.202.581,29	0,00	0,00	3.202.581,29
4422 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.M.A.	715.534,20	0,00	850,00	714.684,20
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	104.533,70	0,00	0,00	104.533,70
<b>Total</b>	<b>22.297.223,88</b>	<b>0,00</b>	<b>850,00</b>	<b>22.296.373,88</b>
<b>CAIXA</b>				
1112 - Caixa	0,00	0,00	0,00	0,00
1113 - Banco Arrecadação	0,00	313.769,64	313.769,64	0,00
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>313.769,64</b>	<b>313.769,64</b>	<b>0,00</b>
<b>MOVIMENTO</b>				
2202 - Banco do Brasil S/A	1.089.825,43	52.506,17	5.757,54	1.136.574,06
2206 - Caixa Econômica Federal S/A	2.799.292,12	261.263,47	359.361,90	2.701.193,69
2219 - Caixa Econ. Federal S/A - Imobilizado	0,00	1.984,00	0,00	1.984,00
<b>Total</b>	<b>3.889.117,55</b>	<b>315.753,64</b>	<b>365.119,44</b>	<b>3.839.751,75</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	24.291,90	24.291,90	0,00
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>24.291,90</b>	<b>24.291,90</b>	<b>0,00</b>
<b>VINCULADA</b>				
3324 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.M.A.	0,00	850,00	850,00	0,00
3327 - Caixa Econ. Federal S/A Fdo Especial PDV	0,00	39.379,92	0,00	39.379,92
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>40.229,92</b>	<b>850,00</b>	<b>39.379,92</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>26.191.556,80</b>	<b>694.045,10</b>	<b>704.880,98</b>	<b>26.180.720,92</b>

