



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Data de Movimento

22/05/2019

Boletim Caixa e Bancos No. 97

Saldo Anterior	26.180.720,92	Despesa Orçam. e Restos	-173.500,97
Receita Orçamentária	183.811,99	Desp. Extra-Orçamentária	-9.517,57
Estorno de Receita	0,00	Devolução de Receita	0,00
Receita Extra-Orçamentária	7.075,72	Transferências	0,00
Anul. Receita Extra Orçam.	0,00	Retiradas	-183.811,99
Devolução no Exercício	0,00		
Transferências	0,00	Saldo Atual	26.188.590,09
Depósitos	183.811,99		
Soma:	26.555.420,62	Soma:	26.555.420,62

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	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.	714.684,20	0,00	0,00	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
Total	22.296.373,88	0,00	0,00	22.296.373,88
CAIXA				
1112 - Caixa	0,00	0,00	0,00	0,00
1113 - Banco Arrecadação	0,00	183.811,99	183.811,99	0,00
Total	0,00	183.811,99	183.811,99	0,00
MOVIMENTO				
2202 - Banco do Brasil S/A	1.136.574,06	26.521,66	258,88	1.162.836,84
2206 - Caixa Econômica Federal S/A	2.701.193,69	159.289,33	138.303,02	2.722.180,00
2219 - Caixa Econ. Federal S/A - Imobilizado	1.984,00	0,00	0,00	1.984,00
Total	3.839.751,75	185.810,99	138.561,90	3.887.000,84
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	5.076,72	5.076,72	0,00
Total	0,00	5.076,72	5.076,72	0,00
VINCULADA				
3327 - Caixa Econ. Federal S/A Fdo Especial PDV	39.379,92	0,00	39.379,92	0,00
Total	39.379,92	0,00	39.379,92	0,00
Total Geral:	26.180.720,92	374.699,70	366.830,53	26.188.590,09

