



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Data de Movimento

24/05/2019

Boletim Caixa e Bancos No. 99

Saldo Anterior	26.193.011,19	Despesa Orçam. e Restos	-416.406,28
Receita Orçamentária	152.337,28	Desp. Extra-Orçamentária	-9.417,02
Estorno de Receita	-150,21	Devolução de Receita	0,00
Receita Extra-Orçamentária	9.417,02	Transferências	0,00
Anul. Receita Extra Orçam.	0,00	Retiradas	-165.402,28
Devolução no Exercício	0,00		
Transferências	0,00	Saldo Atual	25.928.791,98
Depósitos	165.402,28		
Soma:	26.520.017,56	Soma:	26.520.017,56

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.	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	106.517,70	0,00	0,00	106.517,70
<b>Total</b>	<b>22.298.357,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.298.357,88</b>
<b>CAIXA</b>				
1112 - Caixa	0,00	0,00	0,00	0,00
1113 - Banco Arrecadação	0,00	152.337,28	152.337,28	0,00
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>152.337,28</b>	<b>152.337,28</b>	<b>0,00</b>
<b>MOVIMENTO</b>				
2202 - Banco do Brasil S/A	219.830,75	21.477,04	13.049,44	228.258,35
2206 - Caixa Econômica Federal S/A	3.669.607,19	130.710,03	416.572,05	3.383.745,17
2219 - Caixa Econ. Federal S/A - Imobilizado	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>3.889.437,94</b>	<b>152.187,07</b>	<b>429.621,49</b>	<b>3.612.003,52</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	9.417,02	9.417,02	0,00
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>9.417,02</b>	<b>9.417,02</b>	<b>0,00</b>
<b>VINCULADA</b>				
3323 - Caixa Econ.Federal S/A Prog.San.p/Todos 042	0,00	13.215,21	0,00	13.215,21
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>13.215,21</b>	<b>0,00</b>	<b>13.215,21</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>26.193.011,19</b>	<b>327.156,58</b>	<b>591.375,79</b>	<b>25.928.791,98</b>

