



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Data de Movimento

27/05/2019

Boletim Caixa e Bancos No. 100

Saldo Anterior	25.928.791,98	Despesa Orçam. e Restos	-186.693,33
Receita Orçamentária	686.790,00	Desp. Extra-Orçamentária	-18.533,58
Estorno de Receita	-386,63	Devolução de Receita	0,00
Receita Extra-Orçamentária	18.533,58	Transferências	0,00
Anul. Receita Extra Orçam.	0,00	Retiradas	-567.466,46
Devolução no Exercício	0,00		
Transferências	0,00	Saldo Atual	26.428.502,02
Depósitos	567.466,46		
Soma:	27.201.195,39	Soma:	27.201.195,39

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	106.517,70	0,00	0,00	106.517,70
Total	22.298.357,88	0,00	0,00	22.298.357,88
CAIXA				
1112 - Caixa	0,00	0,00	0,00	0,00
1113 - Banco Arrecadação	0,00	567.853,09	567.853,09	0,00
Total	0,00	567.853,09	567.853,09	0,00
MOVIMENTO				
2202 - Banco do Brasil S/A	228.258,35	90.443,70	0,00	318.702,05
2206 - Caixa Econômica Federal S/A	3.383.745,17	477.022,76	186.693,33	3.674.074,60
2219 - Caixa Econ. Federal S/A - Imobilizado	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	3.612.003,52	567.466,46	186.693,33	3.992.776,65
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	18.533,58	18.533,58	0,00
Total	0,00	18.533,58	18.533,58	0,00
VINCULADA				
3323 - Caixa Econ.Federal S/A Prog.San.p/Todos 042	13.215,21	118.936,91	0,00	132.152,12
Total	13.215,21	118.936,91	0,00	132.152,12
Total Geral:	25.928.791,98	1.272.790,04	773.080,00	26.428.502,02

