



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Data de Movimento

19/12/2018

Boletim Caixa e Bancos No. 241

Saldo Anterior	27.697.052,41	Despesa Orçam. e Restos	-883.427,26
Receita Orçamentária	1.022.030,10	Desp. Extra-Orçamentária	-274.217,61
Estorno de Receita	0,00	Devolução de Receita	0,00
Receita Extra-Orçamentária	10.149,50	Transferências	0,00
Anul. Receita Extra Orçam.	0,00	Retiradas	-874.107,62
Devolução no Exercício	0,00		
Transferências	0,00	Saldo Atual	27.571.587,14
Depósitos	874.107,62		
Soma:	29.603.339,63	Soma:	29.603.339,63

Bancos	SaldoAnterior	Depósitos	Retiradas	SaldoAtual
APLICAÇÃO				
4400 - Caixa Econ. Federal S/A Aplicação	9.001.927,55	0,00	0,00	9.001.927,55
4401 - Caixa Econ. Federal S/A Aplicação Caução	190.454,11	0,00	0,00	190.454,11
4402 - Caixa Econ. Federal S/A Aplic. Fdo Social	66.030,34	65.179,57	0,00	131.209,91
4420 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.S.B.	2.222.352,48	231.097,95	0,00	2.453.450,43
4422 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.M.A.	645.750,16	5.321,41	0,00	651.071,57
4423 - Caixa Econ. Federal S/A FIC TOP RF REF	9.957.696,04	0,00	0,00	9.957.696,04
4424 - Caixa Econ. Federal S/A - Imobilizado	751,78	0,00	0,00	751,78
Total	22.084.962,46	301.598,93	0,00	22.386.561,39
CAIXA				
1112 - Caixa	0,00	0,00	0,00	0,00
1113 - Banco Arrecadação	0,00	270.909,76	270.909,76	0,00
Total	0,00	270.909,76	270.909,76	0,00
MOVIMENTO				
2202 - Banco do Brasil S/A	1.318.028,40	34.245,24	0,00	1.352.273,64
2206 - Caixa Econômica Federal S/A	3.428.163,39	261.843,52	723.152,96	2.966.853,95
Total	4.746.191,79	296.088,76	723.152,96	4.319.127,59
POUPANÇA				
5500 - Caixa Econ. Federal S/A - V.H.P.	5.119,57	0,00	0,00	5.119,57
Total	5.119,57	0,00	0,00	5.119,57
RETENÇÕES				
1111 - Banco Retenção	0,00	736.090,84	736.090,84	0,00
Total	0,00	736.090,84	736.090,84	0,00
VINCULADA				
3302 - Caixa Econ. Federal S/A - Fundo Social	0,00	65.179,57	65.179,57	0,00
3321 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.S.B.	36,50	231.097,95	231.097,95	36,50
3323 - Caixa Econ. Federal S/A Prog. San.p/Todos 042	860.742,09	0,00	0,00	860.742,09
3324 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.M.A.	0,00	5.321,41	5.321,41	0,00
Total	860.778,59	301.598,93	301.598,93	860.778,59
Total Geral:	27.697.052,41	1.906.287,22	2.031.752,49	27.571.587,14

