



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Data de Movimento

20/12/2018

Boletim Caixa e Bancos No. 242

Saldo Anterior	27.571.587,14	Despesa Orçam. e Restos	-1.843.675,03
Receita Orçamentária	393.924,84	Desp. Extra-Orçamentária	-295.157,93
Estorno de Receita	0,00	Devolução de Receita	0,00
Receita Extra-Orçamentária	107.318,15	Transferências	0,00
Anul. Receita Extra Orçam.	0,00	Retiradas	-438.907,79
Devolução no Exercício	3.540,75		
Transferências	0,00	Saldo Atual	25.937.537,92
Depósitos	438.907,79		
Soma:	28.515.278,67	Soma:	28.515.278,67

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	131.209,91	0,00	44.984,75	86.225,16
4420 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.S.B.	2.453.450,43	36,50	0,00	2.453.486,93
4422 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.M.A.	651.071,57	0,00	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	22.386.561,39	36,50	44.984,75	22.341.613,14
CAIXA				
1112 - Caixa	0,00	0,00	0,00	0,00
1113 - Banco Arrecadação	0,00	393.886,54	393.886,54	0,00
Total	0,00	393.886,54	393.886,54	0,00
MOVIMENTO				
2202 - Banco do Brasil S/A	1.352.273,64	157.438,70	20,25	1.509.692,09
2206 - Caixa Econômica Federal S/A	2.966.853,95	239.988,59	1.171.530,17	2.035.312,37
Total	4.319.127,59	397.427,29	1.171.550,42	3.545.004,46
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	107.356,45	107.356,45	0,00
Total	0,00	107.356,45	107.356,45	0,00
VINCULADA				
3302 - Caixa Econ. Federal S/A. - Fundo Social	0,00	44.984,75	0,00	44.984,75
3321 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.S.B.	36,50	0,00	36,50	0,00
3323 - Caixa Econ.Federal S/A Prog.San.p/Todos 042	860.742,09	0,00	859.926,09	816,00
Total	860.778,59	44.984,75	859.962,59	45.800,75
Total Geral:	27.571.587,14	943.691,53	2.577.740,75	25.937.537,92

