



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Data de Movimento

21/12/2018

Boletim Caixa e Bancos No. 243

Saldo Anterior	25.937.537,92	Despesa Orçam. e Restos	-929.901,05
Receita Orçamentária	395.149,58	Desp. Extra-Orçamentária	-52.547,54
Estorno de Receita	0,00	Devolução de Receita	0,00
Receita Extra-Orçamentária	52.547,54	Transferências	0,00
Anul. Receita Extra Orçam.	0,00	Retiradas	-1.885.149,58
Devolução no Exercício	120,00		
Transferências	0,00	Saldo Atual	25.402.906,45
Depósitos	1.885.149,58		
Soma:	28.270.504,62	Soma:	28.270.504,62

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	86.225,16	0,00	0,00	86.225,16
4420 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.S.B.	2.453.486,93	0,00	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	22.341.613,14	0,00	0,00	22.341.613,14
CAIXA				
1112 - Caixa	0,00	0,00	0,00	0,00
1113 - Banco Arrecadação	0,00	395.149,58	395.149,58	0,00
Total	0,00	395.149,58	395.149,58	0,00
MOVIMENTO				
2202 - Banco do Brasil S/A	1.509.692,09	44.514,00	1.490.000,00	64.206,09
2206 - Caixa Econômica Federal S/A	2.035.312,37	1.840.755,58	884.100,30	2.991.967,65
Total	3.545.004,46	1.885.269,58	2.374.100,30	3.056.173,74
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	52.547,54	52.547,54	0,00
Total	0,00	52.547,54	52.547,54	0,00
VINCULADA				
3302 - Caixa Econ. Federal S/A. - Fundo Social	44.984,75	0,00	44.984,75	0,00
3323 - Caixa Econ.Federal S/A Prog.San.p/Todos 042	816,00	0,00	816,00	0,00
Total	45.800,75	0,00	45.800,75	0,00
Total Geral:	25.937.537,92	2.332.966,70	2.867.598,17	25.402.906,45

