



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Data de Movimento

19/02/2019

## Boletim Caixa e Bancos No. 35

Saldo Anterior	27.704.095,21	Despesa Orçam. e Restos	-1.343.456,30
Receita Orçamentária	598.520,12	Desp. Extra-Orçamentária	-173.491,88
Estorno de Receita	0,00	Devolução de Receita	-145,64
Receita Extra-Orçamentária	71.402,23	Transferências	0,00
Anul. Receita Extra Orçam.	0,00	Retiradas	-862.927,30
Devolução no Exercício	0,00		
Transferências	0,00	Saldo Atual	26.856.923,74
Depósitos	862.927,30		
Soma:	29.236.944,86	Soma:	29.236.944,86

Bancos	SaldoAnterior	Depósitos	Retiradas	SaldoAtual
<b>APLICAÇÃO</b>				
4400 - Caixa Econ. Federal S/A Aplicação	8.091.647,73	0,00	0,00	8.091.647,73
4401 - Caixa Econ. Federal S/A Aplicação Caução	195.282,72	0,00	0,00	195.282,72
4402 - Caixa Econ. Federal S/A Aplic. Fdo Social	108.796,39	90.870,70	0,00	199.667,09
4420 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.S.B.	2.572.128,28	192.087,66	0,00	2.764.215,94
4422 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.M.A.	679.259,29	11.538,87	0,00	690.798,16
4423 - Caixa Econ. Federal S/A FIC TOP RF REF	11.059.524,00	0,00	0,00	11.059.524,00
4424 - Caixa Econ. Federal S/A - Imobilizado	757,66	0,00	0,00	757,66
<b>Total</b>	<b>22.707.396,07</b>	<b>294.497,23</b>	<b>0,00</b>	<b>23.001.893,30</b>
<b>CAIXA</b>				
1112 - Caixa	0,00	0,00	0,00	0,00
1113 - Banco Arrecadação	0,00	273.932,84	273.932,84	0,00
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>273.932,84</b>	<b>273.932,84</b>	<b>0,00</b>
<b>MOVIMENTO</b>				
2202 - Banco do Brasil S/A	1.124.628,19	31.076,42	0,00	1.155.704,61
2206 - Caixa Econômica Federal S/A	3.866.913,27	242.856,42	1.415.676,87	2.694.092,82
2219 - Caixa Econ. Federal S/A - Imobilizado	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>4.991.541,46</b>	<b>273.932,84</b>	<b>1.415.676,87</b>	<b>3.849.797,43</b>
<b>POUPANÇA</b>				
5500 - Caixa Econ. Federal S/A. - V.H.P.	5.157,68	0,00	0,00	5.157,68
<b>Total</b>	<b>5.157,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.157,68</b>
<b>RETENÇÕES</b>				
1111 - Banco Retenção	0,00	395.914,18	395.914,18	0,00
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>395.914,18</b>	<b>395.914,18</b>	<b>0,00</b>
<b>VINCULADA</b>				
3301 - Caixa Econ. Federal S/A - Caução	0,00	75,33	0,00	75,33
3302 - Caixa Econ. Federal S/A. - Fundo Social	0,00	90.870,70	90.870,70	0,00
3321 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.S.B.	0,00	192.087,66	192.087,66	0,00
3324 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.M.A.	0,00	11.538,87	11.538,87	0,00
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>294.572,56</b>	<b>294.497,23</b>	<b>75,33</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>27.704.095,21</b>	<b>1.532.849,65</b>	<b>2.380.021,12</b>	<b>26.856.923,74</b>

