



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Data de Movimento

27/02/2019

Boletim Caixa e Bancos No. 41

Saldo Anterior	27.459.038,40	Despesa Orçam. e Restos	-189.343,55
Receita Orçamentária	439.272,93	Desp. Extra-Orçamentária	-8.987,92
Estorno de Receita	0,00	Devolução de Receita	0,00
Receita Extra-Orçamentária	8.987,92	Transferências	0,00
Anul. Receita Extra Orçam.	0,00	Retiradas	-439.272,93
Devolução no Exercício	0,00		
Transferências	0,00	Saldo Atual	27.708.967,78
Depósitos	439.272,93		
Soma:	28.346.572,18	Soma:	28.346.572,18

Bancos	SaldoAnterior	Depósitos	Retiradas	SaldoAtual
APLICAÇÃO				
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	199.667,09	0,00	0,00	199.667,09
4420 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.S.B.	2.764.215,94	0,00	0,00	2.764.215,94
4422 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.M.A.	690.798,16	0,00	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
Total	23.001.893,30	0,00	0,00	23.001.893,30
CAIXA				
1112 - Caixa	0,00	0,00	0,00	0,00
1113 - Banco Arrecadação	0,00	439.272,93	439.272,93	0,00
Total	0,00	439.272,93	439.272,93	0,00
MOVIMENTO				
2202 - Banco do Brasil S/A	1.461.479,21	39.909,04	0,00	1.501.388,25
2206 - Caixa Econômica Federal S/A	2.990.432,88	399.363,89	189.343,55	3.200.453,22
2219 - Caixa Econ. Federal S/A - Imobilizado	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	4.451.912,09	439.272,93	189.343,55	4.701.841,47
POUPANÇA				
5500 - Caixa Econ. Federal S/A. - V.H.P.	5.157,68	0,00	0,00	5.157,68
Total	5.157,68	0,00	0,00	5.157,68
RETENÇÕES				
1111 - Banco Retenção	0,00	8.987,92	8.987,92	0,00
Total	0,00	8.987,92	8.987,92	0,00
VINCULADA				
3301 - Caixa Econ. Federal S/A - Caução	75,33	0,00	0,00	75,33
Total	75,33	0,00	0,00	75,33
Total Geral:	27.459.038,40	887.533,78	637.604,40	27.708.967,78

