



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Data de Movimento

28/02/2019

Boletim Caixa e Bancos No. 42

Saldo Anterior	27.708.967,78	Despesa Orçam. e Restos	-2.740.215,92
Receita Orçamentária	1.249.215,73	Desp. Extra-Orçamentária	-241.522,18
Estorno de Receita	-7.799,73	Devolução de Receita	0,00
Receita Extra-Orçamentária	838.286,81	Transferências	0,00
Anul. Receita Extra Orçam.	0,00	Retiradas	-1.219.420,55
Devolução no Exercício	3.442,93	Saldo Atual	26.810.375,42
Transferências	0,00		
Depósitos	1.219.420,55		
Soma:	31.011.534,07	Soma:	31.011.534,07

Bancos	SaldoAnterior	Depósitos	Retiradas	SaldoAtual
APLICAÇÃO				
4400 - Caixa Econ. Federal S/A Aplicação	8.091.647,73	40.081,08	0,00	8.131.728,81
4401 - Caixa Econ. Federal S/A Aplicação Caução	195.282,72	906,61	0,00	196.189,33
4402 - Caixa Econ. Federal S/A Aplic. Fdo Social	199.667,09	624,10	89.777,33	110.513,86
4420 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.S.B.	2.764.215,94	12.339,33	0,00	2.776.555,27
4422 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.M.A.	690.798,16	3.172,21	0,00	693.970,37
4423 - Caixa Econ. Federal S/A FIC TOP RF REF	11.059.524,00	52.754,05	0,00	11.112.278,05
4424 - Caixa Econ. Federal S/A - Imobilizado	757,66	2,81	0,00	760,47
Total	23.001.893,30	109.880,19	89.777,33	23.021.996,16
CAIXA				
1112 - Caixa	0,00	0,00	0,00	0,00
1113 - Banco Arrecadação	0,00	1.137.442,95	1.137.442,95	0,00
Total	0,00	1.137.442,95	1.137.442,95	0,00
MOVIMENTO				
2202 - Banco do Brasil S/A	1.501.388,25	290.885,05	17.117,04	1.775.156,26
2206 - Caixa Econômica Federal S/A	3.200.453,22	847.410,79	2.039.893,18	2.007.970,83
2219 - Caixa Econ. Federal S/A - Imobilizado	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	4.701.841,47	1.138.295,84	2.057.010,22	3.783.127,09
POUPANÇA				
5500 - Caixa Econ. Federal S/A. - V.H.P.	5.157,68	19,16	0,00	5.176,84
Total	5.157,68	19,16	0,00	5.176,84
RETENÇÕES				
1111 - Banco Retenção	0,00	834.950,55	834.950,55	0,00
Total	0,00	834.950,55	834.950,55	0,00
VINCULADA				
3301 - Caixa Econ. Federal S/A - Caução	75,33	0,00	0,00	75,33
3302 - Caixa Econ. Federal S/A. - Fundo Social	0,00	89.777,33	89.777,33	0,00
Total	75,33	89.777,33	89.777,33	75,33
Total Geral:	27.708.967,78	3.310.366,02	4.208.958,38	26.810.375,42

