



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Data de Movimento

18/01/2019

Boletim Caixa e Bancos No. 13

Saldo Anterior	24.953.935,73	Despesa Orçam. e Restos	-184.581,43
Receita Orçamentária	203.431,92	Desp. Extra-Orçamentária	-24.275,30
Estorno de Receita	0,00	Devolução de Receita	0,00
Receita Extra-Orçamentária	0,00	Transferências	0,00
Anul. Receita Extra Orçam.	0,00	Retiradas	-203.412,77
Devolução no Exercício	0,00		
Transferências	0,00	Saldo Atual	24.948.510,92
Depósitos	203.412,77		
Soma:	25.360.780,42	Soma:	25.360.780,42

Bancos	SaldoAnterior	Depósitos	Retiradas	SaldoAtual
APLICAÇÃO				
4400 - Caixa Econ. Federal S/A Aplicação	8.048.014,80	0,00	0,00	8.048.014,80
4401 - Caixa Econ. Federal S/A Aplicação Caução	192.009,68	0,00	0,00	192.009,68
4402 - Caixa Econ. Federal S/A Aplic. Fdo Social	86.509,45	0,00	0,00	86.509,45
4420 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.S.B.	2.416.666,80	0,00	0,00	2.416.666,80
4422 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.M.A.	653.499,69	0,00	0,00	653.499,69
4423 - Caixa Econ. Federal S/A FIC TOP RF REF	10.006.109,59	0,00	0,00	10.006.109,59
4424 - Caixa Econ. Federal S/A - Imobilizado	754,59	0,00	0,00	754,59
Total	21.403.564,60	0,00	0,00	21.403.564,60
CAIXA				
1112 - Caixa	0,00	0,00	0,00	0,00
1113 - Banco Arrecadação	0,00	203.412,77	203.412,77	0,00
Total	0,00	203.412,77	203.412,77	0,00
MOVIMENTO				
2202 - Banco do Brasil S/A	1.635.825,45	31.796,34	0,00	1.667.621,79
2206 - Caixa Econômica Federal S/A	1.906.947,09	171.616,43	208.837,58	1.869.725,94
2219 - Caixa Econ. Federal S/A - Imobilizado	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	3.542.772,54	203.412,77	208.837,58	3.537.347,73
POUPANÇA				
5500 - Caixa Econ. Federal S/A. - V.H.P.	5.138,59	0,00	0,00	5.138,59
Total	5.138,59	0,00	0,00	5.138,59
RETENÇÕES				
1111 - Banco Retenção	0,00	19,15	19,15	0,00
Total	0,00	19,15	19,15	0,00
VINCULADA				
3301 - Caixa Econ. Federal S/A - Caução	2.460,00	0,00	0,00	2.460,00
Total	2.460,00	0,00	0,00	2.460,00
Total Geral:	24.953.935,73	406.844,69	412.269,50	24.948.510,92

