



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Data de Movimento

21/01/2019

Boletim Caixa e Bancos No. 14

Saldo Anterior	24.948.510,92	Despesa Orçam. e Restos	-118.415,17
Receita Orçamentária	553.405,82	Desp. Extra-Orçamentária	-1.622,77
Estorno de Receita	0,00	Devolução de Receita	0,00
Receita Extra-Orçamentária	1.622,77	Transferências	0,00
Anul. Receita Extra Orçam.	0,00	Retiradas	-1.155.916,46
Devolução no Exercício	0,00		
Transferências	0,00	Saldo Atual	25.383.501,57
Depósitos	1.155.916,46		
Soma:	26.659.455,97	Soma:	26.659.455,97

Bancos	SaldoAnterior	Depósitos	Retiradas	SaldoAtual
<b>APLICAÇÃO</b>				
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	86.944,33	0,00	173.453,78
4420 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.S.B.	2.416.666,80	191.347,44	0,00	2.608.014,24
4422 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.M.A.	653.499,69	22.963,55	0,00	676.463,24
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
<b>Total</b>	<b>21.403.564,60</b>	<b>301.255,32</b>	<b>0,00</b>	<b>21.704.819,92</b>
<b>CAIXA</b>				
1112 - Caixa	0,00	0,00	0,00	0,00
1113 - Banco Arrecadação	0,00	553.405,82	553.405,82	0,00
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>553.405,82</b>	<b>553.405,82</b>	<b>0,00</b>
<b>MOVIMENTO</b>				
2202 - Banco do Brasil S/A	1.667.621,79	50.407,53	18,25	1.718.011,07
2206 - Caixa Econômica Federal S/A	1.869.725,94	502.998,29	419.652,24	1.953.071,99
2219 - Caixa Econ. Federal S/A - Imobilizado	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>3.537.347,73</b>	<b>553.405,82</b>	<b>419.670,49</b>	<b>3.671.083,06</b>
<b>POUPANÇA</b>				
5500 - Caixa Econ. Federal S/A. - V.H.P.	5.138,59	0,00	0,00	5.138,59
<b>Total</b>	<b>5.138,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.138,59</b>
<b>RETENÇÕES</b>				
1111 - Banco Retenção	0,00	1.622,77	1.622,77	0,00
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>1.622,77</b>	<b>1.622,77</b>	<b>0,00</b>
<b>VINCULADA</b>				
3301 - Caixa Econ. Federal S/A - Caução	2.460,00	0,00	0,00	2.460,00
3302 - Caixa Econ. Federal S/A. - Fundo Social	0,00	86.944,33	86.944,33	0,00
3321 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.S.B.	0,00	191.347,44	191.347,44	0,00
3324 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.M.A.	0,00	22.963,55	22.963,55	0,00
<b>Total</b>	<b>2.460,00</b>	<b>301.255,32</b>	<b>301.255,32</b>	<b>2.460,00</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>24.948.510,92</b>	<b>1.710.945,05</b>	<b>1.275.954,40</b>	<b>25.383.501,57</b>

