



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Data de Movimento

22/01/2019

## Boletim Caixa e Bancos No. 15

Saldo Anterior	25.383.501,57	Despesa Orçam. e Restos	-59.623,20
Receita Orçamentária	257.422,14	Desp. Extra-Orçamentária	-2.948,40
Estorno de Receita	-32,52	Devolução de Receita	0,00
Receita Extra-Orçamentária	2.948,40	Transferências	0,00
Anul. Receita Extra Orçam.	0,00	Retiradas	-259.849,62
Devolução no Exercício	0,00		
Transferências	0,00	Saldo Atual	25.581.267,99
Depósitos	259.849,62		
Soma:	25.903.689,21	Soma:	25.903.689,21

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	2.460,00	0,00	194.469,68
4402 - Caixa Econ. Federal S/A Aplic. Fdo Social	173.453,78	0,00	0,00	173.453,78
4420 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.S.B.	2.608.014,24	0,00	0,00	2.608.014,24
4422 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.M.A.	676.463,24	0,00	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>21.704.819,92</b>	<b>2.460,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.707.279,92</b>
<b>CAIXA</b>				
1112 - Caixa	0,00	0,00	0,00	0,00
1113 - Banco Arrecadação	0,00	257.422,14	257.422,14	0,00
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>257.422,14</b>	<b>257.422,14</b>	<b>0,00</b>
<b>MOVIMENTO</b>				
2202 - Banco do Brasil S/A	1.718.011,07	81.827,22	0,00	1.799.838,29
2206 - Caixa Econômica Federal S/A	1.953.071,99	175.562,40	59.623,20	2.069.011,19
2219 - Caixa Econ. Federal S/A - Imobilizado	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>3.671.083,06</b>	<b>257.389,62</b>	<b>59.623,20</b>	<b>3.868.849,48</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	2.948,40	2.948,40	0,00
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>2.948,40</b>	<b>2.948,40</b>	<b>0,00</b>
<b>VINCULADA</b>				
3301 - Caixa Econ. Federal S/A - Caução	2.460,00	0,00	2.460,00	0,00
<b>Total</b>	<b>2.460,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.460,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>25.383.501,57</b>	<b>520.220,16</b>	<b>322.453,74</b>	<b>25.581.267,99</b>

