



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Boletim Caixa e Bancos

Mês de Movimento

Março/2019

Saldo Anterior	26.810.375,42	Despesa Orçam. e Restos	-13.534.013,07
Receita Orçamentária	10.176.323,76	Desp. Extra-Orçamentária	-1.188.697,06
Estorno de Receita	-6.593,46	Devolução de Receita	-1.709,53
Receita Extra-Orçamentária	1.441.244,17	Transferências	0,00
Anul. Receita Extra Orçam.	0,00	Retiradas	-15.106.758,85
Devolução no Exercício	4.115,45	Saldo Atual	23.701.045,68
Transferências	0,00		
Depósitos	15.106.758,85		
Soma:	53.532.224,19	Soma:	53.532.224,19

Bancos	SaldoAnterior	Depósitos	Retiradas	SaldoAtual
APLICAÇÃO				
4400 - Caixa Econ. Federal S/A Aplicação	8.131.728,81	38.076,33	1.000.000,00	7.169.805,14
4401 - Caixa Econ. Federal S/A Aplicação Caução	196.189,33	795,62	23.361,29	173.623,66
4402 - Caixa Econ. Federal S/A Aplic. Fdo Social	110.513,86	92.114,86	63.284,63	139.344,09
4420 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.S.B.	2.776.555,27	186.028,94	46.488,14	2.916.096,07
4422 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.M.A.	693.970,37	9.206,43	0,00	703.176,80
4423 - Caixa Econ. Federal S/A FIC TOP RF REF	11.112.278,05	553.919,80	0,00	11.666.197,85
4424 - Caixa Econ. Federal S/A - Imobilizado	760,47	2,75	0,00	763,22
Total	23.021.996,16	880.144,73	1.133.134,06	22.769.006,83
CAIXA				
1112 - Caixa	0,00	0,00	0,00	0,00
1113 - Banco Arrecadação	0,00	9.650.588,36	9.650.588,36	0,00
Total	0,00	9.650.588,36	9.650.588,36	0,00
MOVIMENTO				
2202 - Banco do Brasil S/A	1.775.156,26	1.627.028,11	3.336.728,31	65.456,06
2206 - Caixa Econômica Federal S/A	2.007.970,83	12.373.324,78	13.519.984,22	861.311,39
2219 - Caixa Econ. Federal S/A - Imobilizado	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	3.783.127,09	14.000.352,89	16.856.712,53	926.767,45
POUPANÇA				
5500 - Caixa Econ. Federal S/A. - V.H.P.	5.176,84	19,23	0,00	5.196,07
Total	5.176,84	19,23	0,00	5.196,07
RETENÇÕES				
1111 - Banco Retenção	0,00	1.758.286,01	1.758.286,01	0,00
Total	0,00	1.758.286,01	1.758.286,01	0,00
VINCULADA				
3301 - Caixa Econ. Federal S/A - Caução	75,33	23.361,29	23.361,29	75,33
3302 - Caixa Econ. Federal S/A. - Fundo Social	0,00	154.812,80	154.812,80	0,00
3321 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.S.B.	0,00	220.164,89	220.164,89	0,00
3324 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.M.A.	0,00	6.146,73	6.146,73	0,00
3327 - Caixa Econ. Federal S/A Fdo Especial PDV	0,00	34.565,30	34.565,30	0,00
Total	75,33	439.051,01	439.051,01	75,33
Total Geral:	26.810.375,42	26.728.442,23	29.837.771,97	23.701.045,68

