



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Data de Movimento

07/03/2019

Boletim Caixa e Bancos No. 45

Saldo Anterior	25.940.859,44	Despesa Orçam. e Restos	-1.438.776,24
Receita Orçamentária	869.751,30	Desp. Extra-Orçamentária	-64.305,05
Estorno de Receita	0,00	Devolução de Receita	0,00
Receita Extra-Orçamentária	57.413,61	Transferências	0,00
Anul. Receita Extra Orçam.	0,00	Retiradas	-869.504,70
Devolução no Exercício	0,00		
Transferências	0,00	Saldo Atual	25.364.943,06
Depósitos	869.504,70		
Soma:	27.737.529,05	Soma:	27.737.529,05

Bancos	SaldoAnterior	Depósitos	Retiradas	SaldoAtual
APLICAÇÃO				
4400 - Caixa Econ. Federal S/A Aplicação	8.131.728,81	0,00	0,00	8.131.728,81
4401 - Caixa Econ. Federal S/A Aplicação Caução	196.189,33	0,00	0,00	196.189,33
4402 - Caixa Econ. Federal S/A Aplic. Fdo Social	110.513,86	0,00	0,00	110.513,86
4420 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.S.B.	2.776.555,27	0,00	0,00	2.776.555,27
4422 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.M.A.	693.970,37	0,00	0,00	693.970,37
4423 - Caixa Econ. Federal S/A FIC TOP RF REF	11.612.278,05	0,00	0,00	11.612.278,05
4424 - Caixa Econ. Federal S/A - Imobilizado	760,47	0,00	0,00	760,47
Total	23.521.996,16	0,00	0,00	23.521.996,16
CAIXA				
1112 - Caixa	0,00	0,00	0,00	0,00
1113 - Banco Arrecadação	0,00	869.504,70	869.504,70	0,00
Total	0,00	869.504,70	869.504,70	0,00
MOVIMENTO				
2202 - Banco do Brasil S/A	205.903,39	112.482,68	39.471,06	278.915,01
2206 - Caixa Econômica Federal S/A	2.207.707,72	757.130,08	1.406.058,08	1.558.779,72
2219 - Caixa Econ. Federal S/A - Imobilizado	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	2.413.611,11	869.612,76	1.445.529,14	1.837.694,73
POUPANÇA				
5500 - Caixa Econ. Federal S/A. - V.H.P.	5.176,84	0,00	0,00	5.176,84
Total	5.176,84	0,00	0,00	5.176,84
RETENÇÕES				
1111 - Banco Retenção	0,00	57.552,15	57.552,15	0,00
Total	0,00	57.552,15	57.552,15	0,00
VINCULADA				
3301 - Caixa Econ. Federal S/A - Caução	75,33	0,00	0,00	75,33
Total	75,33	0,00	0,00	75,33
Total Geral:	25.940.859,44	1.796.669,61	2.372.585,99	25.364.943,06

