



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Data de Movimento

11/03/2019

## Boletim Caixa e Bancos No. 47

Saldo Anterior	25.543.507,26	Despesa Orçam. e Restos	-1.032.753,56
Receita Orçamentária	1.152.505,44	Desp. Extra-Orçamentária	-63.939,30
Estorno de Receita	0,00	Devolução de Receita	0,00
Receita Extra-Orçamentária	63.966,30	Transferências	0,00
Anul. Receita Extra Orçam.	0,00	Retiradas	-1.513.558,40
Devolução no Exercício	0,00		
Transferências	0,00	Saldo Atual	25.663.286,14
Depósitos	1.513.558,40		
Soma:	28.273.537,40	Soma:	28.273.537,40

Bancos	SaldoAnterior	Depósitos	Retiradas	SaldoAtual
<b>APLICAÇÃO</b>				
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	21.052,96	175.136,37
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
<b>Total</b>	<b>23.521.996,16</b>	<b>0,00</b>	<b>21.052,96</b>	<b>23.500.943,20</b>
<b>CAIXA</b>				
1112 - Caixa	0,00	0,00	0,00	0,00
1113 - Banco Arrecadação	0,00	1.152.505,44	1.152.505,44	0,00
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>1.152.505,44</b>	<b>1.152.505,44</b>	<b>0,00</b>
<b>MOVIMENTO</b>				
2202 - Banco do Brasil S/A	376.472,70	137.320,86	340.000,00	173.793,56
2206 - Caixa Econômica Federal S/A	1.639.786,23	1.355.211,58	1.032.753,56	1.962.244,25
2219 - Caixa Econ. Federal S/A - Imobilizado	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>2.016.258,93</b>	<b>1.492.532,44</b>	<b>1.372.753,56</b>	<b>2.136.037,81</b>
<b>POUPANÇA</b>				
5500 - Caixa Econ. Federal S/A. - V.H.P.	5.176,84	0,00	0,00	5.176,84
<b>Total</b>	<b>5.176,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.176,84</b>
<b>RETENÇÕES</b>				
1111 - Banco Retenção	0,00	63.939,30	63.939,30	0,00
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>63.939,30</b>	<b>63.939,30</b>	<b>0,00</b>
<b>VINCULADA</b>				
3301 - Caixa Econ. Federal S/A - Caução	75,33	21.052,96	0,00	21.128,29
<b>Total</b>	<b>75,33</b>	<b>21.052,96</b>	<b>0,00</b>	<b>21.128,29</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>25.543.507,26</b>	<b>2.730.030,14</b>	<b>2.610.251,26</b>	<b>25.663.286,14</b>

