



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Data de Movimento

19/03/2019

Boletim Caixa e Bancos No. 53

Saldo Anterior	26.693.115,65	Despesa Orçam. e Restos	-765.494,32
Receita Orçamentária	652.903,46	Desp. Extra-Orçamentária	-156.546,45
Estorno de Receita	0,00	Devolução de Receita	-40,93
Receita Extra-Orçamentária	29.667,95	Transferências	0,00
Anul. Receita Extra Orçam.	0,00	Retiradas	-332.501,01
Devolução no Exercício	0,00		
Transferências	0,00	Saldo Atual	26.453.605,36
Depósitos	332.501,01		
Soma:	27.708.188,07	Soma:	27.708.188,07

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	175.136,37	0,00	0,00	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.	2.730.067,13	0,00	0,00	2.730.067,13
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	23.454.455,06	0,00	0,00	23.454.455,06
CAIXA				
1112 - Caixa	0,00	0,00	0,00	0,00
1113 - Banco Arrecadação	0,00	332.501,01	332.501,01	0,00
Total	0,00	332.501,01	332.501,01	0,00
MOVIMENTO				
2202 - Banco do Brasil S/A	648.616,54	55.399,01	13.002,15	691.013,40
2206 - Caixa Econômica Federal S/A	2.584.791,88	278.319,54	560.226,69	2.302.884,73
2219 - Caixa Econ. Federal S/A - Imobilizado	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	3.233.408,42	333.718,55	573.228,84	2.993.898,13
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	348.852,86	348.852,86	0,00
Total	0,00	348.852,86	348.852,86	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:	26.693.115,65	1.015.072,42	1.254.582,71	26.453.605,36

