



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Data de Movimento

21/03/2019

Boletim Caixa e Bancos No. 55

| | | | |
|----------------------------|---------------|--------------------------|---------------|
| Saldo Anterior | 26.057.526,94 | Despesa Orçam. e Restos | -102.983,58 |
| Receita Orçamentária | 271.196,12 | Desp. Extra-Orçamentária | -849,55 |
| Estorno de Receita | 0,00 | Devolução de Receita | 0,00 |
| Receita Extra-Orçamentária | 849,55 | Transferências | 0,00 |
| Anul. Receita Extra Orçam. | 0,00 | Retiradas | -847.882,32 |
| Devolução no Exercício | 0,00 | | |
| Transferências | 0,00 | Saldo Atual | 26.225.739,48 |
| Depósitos | 847.882,32 | | |
| Soma: | 27.177.454,93 | Soma: | 27.177.454,93 |

| 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 | 91.528,17 | 0,00 | 202.042,03 |
| 4420 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.S.B. | 2.730.067,13 | 173.676,75 | 0,00 | 2.903.743,88 |
| 4422 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.M.A. | 693.970,37 | 6.146,73 | 0,00 | 700.117,10 |
| 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 | 271.351,65 | 0,00 | 23.725.806,71 |
| CAIXA | | | | |
| 1112 - Caixa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1113 - Banco Arrecadação | 0,00 | 270.613,72 | 270.613,72 | 0,00 |
| Total | 0,00 | 270.613,72 | 270.613,72 | 0,00 |
| MOVIMENTO | | | | |
| 2202 - Banco do Brasil S/A | 712.931,53 | 45.235,85 | 0,00 | 758.167,38 |
| 2206 - Caixa Econômica Federal S/A | 1.884.888,18 | 225.377,87 | 408.318,13 | 1.701.947,92 |
| 2219 - Caixa Econ. Federal S/A - Imobilizado | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total | 2.597.819,71 | 270.613,72 | 408.318,13 | 2.460.115,30 |
| 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 | 1.431,95 | 1.431,95 | 0,00 |
| Total | 0,00 | 1.431,95 | 1.431,95 | 0,00 |
| VINCULADA | | | | |
| 3301 - Caixa Econ. Federal S/A - Caução | 75,33 | 0,00 | 0,00 | 75,33 |
| 3302 - Caixa Econ. Federal S/A. - Fundo Social | 0,00 | 91.528,17 | 91.528,17 | 0,00 |
| 3321 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.S.B. | 0,00 | 173.676,75 | 173.676,75 | 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 | 0,00 | 34.565,30 |
| Total | 75,33 | 305.916,95 | 271.351,65 | 34.640,63 |
| Total Geral: | 26.057.526,94 | 1.119.927,99 | 951.715,45 | 26.225.739,48 |

