



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Data de Movimento

25/03/2019

Boletim Caixa e Bancos No. 57

Saldo Anterior	26.228.161,95	Despesa Orçam. e Restos	-680.410,49
Receita Orçamentária	544.875,12	Desp. Extra-Orçamentária	-56.690,18
Estorno de Receita	0,00	Devolução de Receita	0,00
Receita Extra-Orçamentária	57.480,18	Transferências	0,00
Anul. Receita Extra Orçam.	0,00	Retiradas	-544.875,12
Devolução no Exercício	0,00		
Transferências	0,00	Saldo Atual	26.093.416,58
Depósitos	544.875,12		
Soma:	27.375.392,37	Soma:	27.375.392,37

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	202.042,03	0,00	0,00	202.042,03
4420 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.S.B.	2.903.743,88	0,00	0,00	2.903.743,88
4422 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.M.A.	700.117,10	0,00	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	23.725.806,71	0,00	0,00	23.725.806,71
CAIXA				
1112 - Caixa	0,00	0,00	0,00	0,00
1113 - Banco Arrecadação	0,00	544.875,12	544.875,12	0,00
Total	0,00	544.875,12	544.875,12	0,00
MOVIMENTO				
2202 - Banco do Brasil S/A	973.264,06	95.886,55	19.188,93	1.049.961,68
2206 - Caixa Econômica Federal S/A	1.523.839,01	449.778,57	661.221,56	1.312.396,02
2219 - Caixa Econ. Federal S/A - Imobilizado	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	2.497.103,07	545.665,12	680.410,49	2.362.357,70
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	56.690,18	56.690,18	0,00
Total	0,00	56.690,18	56.690,18	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:	26.228.161,95	1.147.230,42	1.281.975,79	26.093.416,58

