



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Data de Movimento

18/12/2018

Boletim Caixa e Bancos No. 240

Saldo Anterior	27.004.032,37	Despesa Orçam. e Restos	-569.656,11
Receita Orçamentária	1.268.819,04	Desp. Extra-Orçamentária	-40.539,11
Estorno de Receita	0,00	Devolução de Receita	0,00
Receita Extra-Orçamentária	34.396,22	Transferências	0,00
Anul. Receita Extra Orçam.	0,00	Retiradas	-496.811,16
Devolução no Exercício	0,00		
Transferências	0,00	Saldo Atual	27.697.052,41
Depósitos	496.811,16		
Soma:	28.804.058,79	Soma:	28.804.058,79

Bancos	SaldoAnterior	Depósitos	Retiradas	SaldoAtual
<b>APLICAÇÃO</b>				
4400 - Caixa Econ. Federal S/A Aplicação	9.001.927,55	0,00	0,00	9.001.927,55
4401 - Caixa Econ. Federal S/A Aplicação Caução	187.794,11	2.660,00	0,00	190.454,11
4402 - Caixa Econ. Federal S/A Aplic. Fdo Social	66.030,34	0,00	0,00	66.030,34
4420 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.S.B.	2.222.352,48	0,00	0,00	2.222.352,48
4422 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.M.A.	645.750,16	0,00	0,00	645.750,16
4423 - Caixa Econ. Federal S/A FIC TOP RF REF	9.957.696,04	0,00	0,00	9.957.696,04
4424 - Caixa Econ. Federal S/A - Imobilizado	751,78	0,00	0,00	751,78
<b>Total</b>	<b>22.082.302,46</b>	<b>2.660,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.084.962,46</b>
<b>CAIXA</b>				
1112 - Caixa	0,00	0,00	0,00	0,00
1113 - Banco Arrecadação	0,00	494.151,16	494.151,16	0,00
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>494.151,16</b>	<b>494.151,16</b>	<b>0,00</b>
<b>MOVIMENTO</b>				
2202 - Banco do Brasil S/A	1.112.838,83	205.189,57	0,00	1.318.028,40
2206 - Caixa Econômica Federal S/A	3.717.660,80	288.961,59	578.459,00	3.428.163,39
<b>Total</b>	<b>4.830.499,63</b>	<b>494.151,16</b>	<b>578.459,00</b>	<b>4.746.191,79</b>
<b>POUPANÇA</b>				
5500 - Caixa Econ. Federal S/A - V.H.P.	5.119,57	0,00	0,00	5.119,57
<b>Total</b>	<b>5.119,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.119,57</b>
<b>RETENÇÕES</b>				
1111 - Banco Retenção	0,00	31.736,22	31.736,22	0,00
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>31.736,22</b>	<b>31.736,22</b>	<b>0,00</b>
<b>VINCULADA</b>				
3301 - Caixa Econ. Federal S/A - Caução	0,00	2.660,00	2.660,00	0,00
3321 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.S.B.	36,50	0,00	0,00	36,50
3323 - Caixa Econ.Federal S/A Prog.San.p/Todos 042	86.074,21	774.667,88	0,00	860.742,09
<b>Total</b>	<b>86.110,71</b>	<b>777.327,88</b>	<b>2.660,00</b>	<b>860.778,59</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>27.004.032,37</b>	<b>1.800.026,42</b>	<b>1.107.006,38</b>	<b>27.697.052,41</b>

