



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Data de Movimento

26/11/2018

Boletim Caixa e Bancos No. 224

Saldo Anterior	26.988.871,51	Despesa Orçam. e Restos	-208.671,49
Receita Orçamentária	657.970,47	Desp. Extra-Orçamentária	-26.035,43
Estorno de Receita	-279,73	Devolução de Receita	0,00
Receita Extra-Orçamentária	26.035,43	Transferências	0,00
Anul. Receita Extra Orçam.	0,00	Retiradas	-469.343,53
Devolução no Exercício	0,00		
Transferências	0,00	Saldo Atual	27.437.890,76
Depósitos	469.343,53		
Soma:	28.141.941,21	Soma:	28.141.941,21

Bancos	SaldoAnterior	Depósitos	Retiradas	SaldoAtual
<b>APLICAÇÃO</b>				
4400 - Caixa Econ. Federal S/A Aplicação	10.946.779,92	0,00	0,00	10.946.779,92
4401 - Caixa Econ. Federal S/A Aplicação Caução	201.198,77	0,00	0,00	201.198,77
4402 - Caixa Econ. Federal S/A Aplic. Fdo Social	138.902,76	0,00	0,00	138.902,76
4420 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.S.B.	2.252.531,92	0,00	0,00	2.252.531,92
4422 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.M.A.	643.465,44	0,00	0,00	643.465,44
4423 - Caixa Econ. Federal S/A FIC TOP RF REF	9.909.048,46	0,00	0,00	9.909.048,46
4424 - Caixa Econ. Federal S/A - Imobilizado	748,98	0,00	0,00	748,98
<b>Total</b>	<b>24.092.676,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.092.676,25</b>
<b>CAIXA</b>				
1112 - Caixa	0,00	0,00	0,00	0,00
1113 - Banco Arrecadação	0,00	469.343,53	469.343,53	0,00
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>469.343,53</b>	<b>469.343,53</b>	<b>0,00</b>
<b>MOVIMENTO</b>				
2202 - Banco do Brasil S/A	1.199.864,30	69.230,42	0,00	1.269.094,72
2206 - Caixa Econômica Federal S/A	1.667.943,46	400.113,11	667,73	2.067.388,84
<b>Total</b>	<b>2.867.807,76</b>	<b>469.343,53</b>	<b>667,73</b>	<b>3.336.483,56</b>
<b>POUPANÇA</b>				
5500 - Caixa Econ. Federal S/A - V.H.P.	5.100,62	0,00	0,00	5.100,62
<b>Total</b>	<b>5.100,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.100,62</b>
<b>RETENÇÕES</b>				
1111 - Banco Retenção	0,00	26.035,43	26.035,43	0,00
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>26.035,43</b>	<b>26.035,43</b>	<b>0,00</b>
<b>VINCULADA</b>				
3301 - Caixa Econ. Federal S/A - Caução	2.328,33	0,00	0,00	2.328,33
3323 - Caixa Econ.Federal S/A Prog.San.p/Todos 042	20.958,55	188.626,94	208.283,49	1.302,00
<b>Total</b>	<b>23.286,88</b>	<b>188.626,94</b>	<b>208.283,49</b>	<b>3.630,33</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>26.988.871,51</b>	<b>1.153.349,43</b>	<b>704.330,18</b>	<b>27.437.890,76</b>

