



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Data de Movimento

28/11/2018

Boletim Caixa e Bancos No. 226

Saldo Anterior	27.792.424,28	Despesa Orçam. e Restos	-96.818,63
Receita Orçamentária	476.253,87	Desp. Extra-Orçamentária	-19.176,54
Estorno de Receita	-5.755,89	Devolução de Receita	0,00
Receita Extra-Orçamentária	10.414,54	Transferências	0,00
Anul. Receita Extra Orçam.	0,00	Retiradas	-483.492,32
Devolução no Exercício	0,00		
Transferências	0,00	Saldo Atual	28.157.341,63
Depósitos	483.492,32		
Soma:	28.756.829,12	Soma:	28.756.829,12

Bancos	SaldoAnterior	Depósitos	Retiradas	SaldoAtual
APLICAÇÃO				
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	188.204,43	0,00	0,00	188.204,43
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
Total	24.079.681,91	0,00	0,00	24.079.681,91
CAIXA				
1112 - Caixa	0,00	0,00	0,00	0,00
1113 - Banco Arrecadação	0,00	476.253,87	476.253,87	0,00
Total	0,00	476.253,87	476.253,87	0,00
MOVIMENTO				
2202 - Banco do Brasil S/A	1.314.222,07	45.698,12	250,00	1.359.670,19
2206 - Caixa Econômica Federal S/A	2.376.795,01	437.794,20	109.218,63	2.705.370,58
Total	3.691.017,08	483.492,32	109.468,63	4.065.040,77
POUPANÇA				
5500 - Caixa Econ. Federal S/A - V.H.P.	5.100,62	0,00	0,00	5.100,62
Total	5.100,62	0,00	0,00	5.100,62
RETENÇÕES				
1111 - Banco Retenção	0,00	6.526,54	6.526,54	0,00
Total	0,00	6.526,54	6.526,54	0,00
VINCULADA				
3301 - Caixa Econ. Federal S/A - Caução	15.322,67	3.888,00	12.994,34	6.216,33
3323 - Caixa Econ.Federal S/A Prog.San.p/Todos 042	1.302,00	0,00	0,00	1.302,00
Total	16.624,67	3.888,00	12.994,34	7.518,33
Total Geral:	27.792.424,28	970.160,73	605.243,38	28.157.341,63

