



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Data de Movimento

29/11/2018

Boletim Caixa e Bancos No. 227

Saldo Anterior	28.157.341,63	Despesa Orçam. e Restos	-627.441,54
Receita Orçamentária	151.129,88	Desp. Extra-Orçamentária	-59.453,92
Estorno de Receita	0,00	Devolução de Receita	0,00
Receita Extra-Orçamentária	59.453,92	Transferências	0,00
Anul. Receita Extra Orçam.	0,00	Retiradas	-234.036,50
Devolução no Exercício	0,00		
Transferências	0,00	Saldo Atual	27.681.029,97
Depósitos	234.036,50		
Soma:	28.601.961,93	Soma:	28.601.961,93

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	188.204,43	2.328,33	7.408,14	183.124,62
4402 - Caixa Econ. Federal S/A Aplic. Fdo Social	138.902,76	0,00	73.170,15	65.732,61
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>24.079.681,91</b>	<b>2.328,33</b>	<b>80.578,29</b>	<b>24.001.431,95</b>
<b>CAIXA</b>				
1112 - Caixa	0,00	0,00	0,00	0,00
1113 - Banco Arrecadação	0,00	151.129,88	151.129,88	0,00
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>151.129,88</b>	<b>151.129,88</b>	<b>0,00</b>
<b>MOVIMENTO</b>				
2202 - Banco do Brasil S/A	1.359.670,19	14.936,18	0,00	1.374.606,37
2206 - Caixa Econômica Federal S/A	2.705.370,58	136.193,70	627.441,54	2.214.122,74
<b>Total</b>	<b>4.065.040,77</b>	<b>151.129,88</b>	<b>627.441,54</b>	<b>3.588.729,11</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	59.453,92	59.453,92	0,00
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>59.453,92</b>	<b>59.453,92</b>	<b>0,00</b>
<b>VINCULADA</b>				
3301 - Caixa Econ. Federal S/A - Caução	6.216,33	7.408,14	2.328,33	11.296,14
3302 - Caixa Econ. Federal S/A - Fundo Social	0,00	73.170,15	0,00	73.170,15
3323 - Caixa Econ. Federal S/A Prog.San.p/Todos 042	1.302,00	0,00	0,00	1.302,00
<b>Total</b>	<b>7.518,33</b>	<b>80.578,29</b>	<b>2.328,33</b>	<b>85.768,29</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>28.157.341,63</b>	<b>444.620,30</b>	<b>920.931,96</b>	<b>27.681.029,97</b>

