



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Mês de Movimento

Novembro/2018

## Boletim Caixa e Bancos

Saldo Anterior	26.029.361,71	Despesa Orçam. e Restos	-9.814.184,82
Receita Orçamentária	10.649.318,32	Desp. Extra-Orçamentária	-1.190.425,47
Estorno de Receita	-688.978,44	Devolução de Receita	0,00
Receita Extra-Orçamentária	1.107.982,27	Transferências	0,00
Anul. Receita Extra Orçam.	0,00	Retiradas	-12.529.241,97
Devolução no Exercício	4.112,21	Saldo Atual	26.097.185,78
Transferências	0,00		
Depósitos	12.529.241,97		
Soma:	49.631.038,04	Soma:	49.631.038,04

Bancos	SaldoAnterior	Depósitos	Retiradas	SaldoAtual
<b>APLICAÇÃO</b>				
4400 - Caixa Econ. Federal S/A Aplicação	11.946.779,92	55.147,63	1.000.000,00	11.001.927,55
4401 - Caixa Econ. Federal S/A Aplicação Caução	237.030,17	6.997,82	56.233,88	187.794,11
4402 - Caixa Econ. Federal S/A Aplic. Fdo Social	58.508,86	80.691,63	73.170,15	66.030,34
4420 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.S.B.	2.065.361,85	231.780,47	36.736,31	2.260.406,01
4422 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.M.A.	598.473,77	47.276,39	0,00	645.750,16
4423 - Caixa Econ. Federal S/A FIC TOP RF REF	9.909.048,46	48.647,58	0,00	9.957.696,04
4424 - Caixa Econ. Federal S/A - Imobilizado	748,98	2,80	0,00	751,78
<b>Total</b>	<b>24.815.952,01</b>	<b>470.544,32</b>	<b>1.166.140,34</b>	<b>24.120.355,99</b>
<b>CAIXA</b>				
1112 - Caixa	0,00	0,00	0,00	0,00
1113 - Banco Arrecadação	0,00	9.837.807,68	9.837.807,68	0,00
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>9.837.807,68</b>	<b>9.837.807,68</b>	<b>0,00</b>
<b>MOVIMENTO</b>				
2202 - Banco do Brasil S/A	133.213,58	1.462.629,60	1.478.739,21	117.103,97
2206 - Caixa Econômica Federal S/A	1.074.095,50	10.298.943,77	9.518.433,02	1.854.606,25
<b>Total</b>	<b>1.207.309,08</b>	<b>11.761.573,37</b>	<b>10.997.172,23</b>	<b>1.971.710,22</b>
<b>POUPANÇA</b>				
5500 - Caixa Econ. Federal S/A - V.H.P.	5.100,62	18,95	0,00	5.119,57
<b>Total</b>	<b>5.100,62</b>	<b>18,95</b>	<b>0,00</b>	<b>5.119,57</b>
<b>RETENÇÕES</b>				
1111 - Banco Retenção	0,00	1.488.476,34	1.488.476,34	0,00
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>1.488.476,34</b>	<b>1.488.476,34</b>	<b>0,00</b>
<b>VINCULADA</b>				
3301 - Caixa Econ. Federal S/A - Caução	0,00	62.450,21	62.450,21	0,00
3302 - Caixa Econ. Federal S/A - Fundo Social	0,00	153.564,05	153.564,05	0,00
3321 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.S.B.	0,00	260.642,69	260.642,69	0,00
3323 - Caixa Econ. Federal S/A Prog. San.p/Todos 042	1.000,00	210.585,49	211.585,49	0,00
3324 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.M.A.	0,00	44.991,67	44.991,67	0,00
<b>Total</b>	<b>1.000,00</b>	<b>732.234,11</b>	<b>733.234,11</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>26.029.361,71</b>	<b>24.290.654,77</b>	<b>24.222.830,70</b>	<b>26.097.185,78</b>

