



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Data de Movimento

02/10/2018

Boletim Caixa e Bancos No. 188

Saldo Anterior	27.802.740,44	Despesa Orçam. e Restos	-1.220.193,15
Receita Orçamentária	303.468,59	Desp. Extra-Orçamentária	-14.429,14
Estorno de Receita	-18,15	Devolução de Receita	0,00
Receita Extra-Orçamentária	13.706,66	Transferências	0,00
Anul. Receita Extra Orçam.	0,00	Retiradas	-303.450,44
Devolução no Exercício	0,00		
Transferências	0,00	Saldo Atual	26.885.275,25
Depósitos	303.450,44		
Soma:	28.423.347,98	Soma:	28.423.347,98

Bancos	SaldoAnterior	Depósitos	Retiradas	SaldoAtual
<b>APLICAÇÃO</b>				
4400 - Caixa Econ. Federal S/A Aplicação	12.182.185,67	0,00	0,00	12.182.185,67
4401 - Caixa Econ. Federal S/A Aplicação Caução	253.773,40	0,00	0,00	253.773,40
4402 - Caixa Econ. Federal S/A Aplic. Fdo Social	82.606,43	0,00	0,00	82.606,43
4420 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.S.B.	1.879.536,33	0,00	0,00	1.879.536,33
4422 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.M.A.	496.594,23	0,00	0,00	496.594,23
4423 - Caixa Econ. Federal S/A FIC TOP RF REF	8.859.409,31	0,00	0,00	8.859.409,31
4424 - Caixa Econ. Federal S/A - Imobilizado	13.704,51	0,00	0,00	13.704,51
<b>Total</b>	<b>23.767.809,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.767.809,88</b>
<b>CAIXA</b>				
1112 - Caixa	0,00	0,00	0,00	0,00
1113 - Banco Arrecadação	0,00	303.468,59	303.468,59	0,00
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>303.468,59</b>	<b>303.468,59</b>	<b>0,00</b>
<b>MOVIMENTO</b>				
2202 - Banco do Brasil S/A	1.670.745,26	28.840,21	0,00	1.699.585,47
2206 - Caixa Econômica Federal S/A	2.358.116,00	274.610,23	1.220.915,63	1.411.810,60
<b>Total</b>	<b>4.028.861,26</b>	<b>303.450,44</b>	<b>1.220.915,63</b>	<b>3.111.396,07</b>
<b>POUPANÇA</b>				
5500 - Caixa Econ. Federal S/A - V.H.P.	5.081,74	0,00	0,00	5.081,74
<b>Total</b>	<b>5.081,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.081,74</b>
<b>RETENÇÕES</b>				
1111 - Banco Retenção	0,00	13.706,66	13.706,66	0,00
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>13.706,66</b>	<b>13.706,66</b>	<b>0,00</b>
<b>VINCULADA</b>				
3301 - Caixa Econ. Federal S/A - Caução	26,96	0,00	0,00	26,96
3322 - Banco do Brasil S/A - FEHIDRO 042/2017	960,60	0,00	0,00	960,60
<b>Total</b>	<b>987,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>987,56</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>27.802.740,44</b>	<b>620.625,69</b>	<b>1.538.090,88</b>	<b>26.885.275,25</b>

