



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Data de Movimento

03/10/2018

Boletim Caixa e Bancos No. 189

Saldo Anterior	26.885.275,25	Despesa Orçam. e Restos	-863.997,58
Receita Orçamentária	404.794,51	Desp. Extra-Orçamentária	-109.482,72
Estorno de Receita	-141,13	Devolução de Receita	0,00
Receita Extra-Orçamentária	453,97	Transferências	0,00
Anul. Receita Extra Orçam.	0,00	Retiradas	-704.768,55
Devolução no Exercício	0,00		
Transferências	0,00	Saldo Atual	26.316.902,30
Depósitos	704.768,55		
Soma:	27.995.151,15	Soma:	27.995.151,15

Bancos	SaldoAnterior	Depósitos	Retiradas	SaldoAtual
APLICAÇÃO				
4400 - Caixa Econ. Federal S/A Aplicação	12.182.185,67	0,00	300.000,00	11.882.185,67
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
Total	23.767.809,88	0,00	300.000,00	23.467.809,88
CAIXA				
1112 - Caixa	0,00	0,00	0,00	0,00
1113 - Banco Arrecadação	0,00	404.792,86	404.792,86	0,00
Total	0,00	404.792,86	404.792,86	0,00
MOVIMENTO				
2202 - Banco do Brasil S/A	1.699.585,47	166.982,35	0,00	1.866.567,82
2206 - Caixa Econômica Federal S/A	1.411.810,60	537.787,85	973.143,15	976.455,30
Total	3.111.396,07	704.770,20	973.143,15	2.843.023,12
POUPANÇA				
5500 - Caixa Econ. Federal S/A - V.H.P.	5.081,74	0,00	0,00	5.081,74
Total	5.081,74	0,00	0,00	5.081,74
RETENÇÕES				
1111 - Banco Retenção	0,00	453,97	453,97	0,00
Total	0,00	453,97	453,97	0,00
VINCULADA				
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
Total	987,56	0,00	0,00	987,56
Total Geral:	26.885.275,25	1.110.017,03	1.678.389,98	26.316.902,30

