



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Data de Movimento

05/10/2018

Boletim Caixa e Bancos No. 191

Saldo Anterior	26.248.090,88	Despesa Orçam. e Restos	-1.042.531,58
Receita Orçamentária	690.196,18	Desp. Extra-Orçamentária	-49.243,66
Estorno de Receita	-61,90	Devolução de Receita	0,00
Receita Extra-Orçamentária	48.493,66	Transferências	0,00
Anul. Receita Extra Orçam.	0,00	Retiradas	-2.498.344,56
Devolução no Exercício	0,02		
Transferências	0,00	Saldo Atual	25.894.943,60
Depósitos	2.498.344,56		
Soma:	29.485.063,40	Soma:	29.485.063,40

Bancos	SaldoAnterior	Depósitos	Retiradas	SaldoAtual
APLICAÇÃO				
4400 - Caixa Econ. Federal S/A Aplicação	11.882.185,67	0,00	0,00	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	23.467.809,88	0,00	0,00	23.467.809,88
CAIXA				
1112 - Caixa	0,00	0,00	0,00	0,00
1113 - Banco Arrecadação	0,00	690.196,18	690.196,18	0,00
Total	0,00	690.196,18	690.196,18	0,00
MOVIMENTO				
2202 - Banco do Brasil S/A	1.910.677,63	268.891,89	1.800.312,38	379.257,14
2206 - Caixa Econômica Federal S/A	863.534,07	2.221.242,41	1.051.179,48	2.033.597,00
Total	2.774.211,70	2.490.134,30	2.851.491,86	2.412.854,14
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	48.493,66	48.493,66	0,00
Total	0,00	48.493,66	48.493,66	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
3323 - Caixa Econ.Federal S/A Prog.San.p/Todos 042	0,00	8.210,28	0,00	8.210,28
Total	987,56	8.210,28	0,00	9.197,84
Total Geral:	26.248.090,88	3.237.034,42	3.590.181,70	25.894.943,60

