



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Data de Movimento

11/10/2018

Boletim Caixa e Bancos No. 195

Saldo Anterior	27.520.312,25	Despesa Orçam. e Restos	-52.841,22
Receita Orçamentária	651.095,98	Desp. Extra-Orçamentária	-133.725,90
Estorno de Receita	-21,81	Devolução de Receita	0,00
Receita Extra-Orçamentária	814,11	Transferências	0,00
Anul. Receita Extra Orçam.	0,00	Retiradas	-577.181,64
Devolução no Exercício	4.252,97	Saldo Atual	27.989.886,38
Transferências	0,00		
Depósitos	577.181,64		
Soma:	28.753.635,14	Soma:	28.753.635,14

Bancos	SaldoAnterior	Depósitos	Retiradas	SaldoAtual
<b>APLICAÇÃO</b>				
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	252.379,19	0,00	0,00	252.379,19
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>23.466.415,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.466.415,67</b>
<b>CAIXA</b>				
1112 - Caixa	0,00	0,00	0,00	0,00
1113 - Banco Arrecadação	0,00	577.203,45	577.203,45	0,00
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>577.203,45</b>	<b>577.203,45</b>	<b>0,00</b>
<b>MOVIMENTO</b>				
2202 - Banco do Brasil S/A	681.255,70	205.190,79	0,00	886.446,49
2206 - Caixa Econômica Federal S/A	3.335.868,55	376.256,82	163.273,26	3.548.852,11
<b>Total</b>	<b>4.017.124,25</b>	<b>581.447,61</b>	<b>163.273,26</b>	<b>4.435.298,60</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	801,11	801,11	0,00
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>801,11</b>	<b>801,11</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	23.453,35	0,00	22.492,75	960,60
3323 - Caixa Econ.Federal S/A Prog.San.p/Todos 042	8.210,28	73.892,53	0,00	82.102,81
<b>Total</b>	<b>31.690,59</b>	<b>73.892,53</b>	<b>22.492,75</b>	<b>83.090,37</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>27.520.312,25</b>	<b>1.233.344,70</b>	<b>763.770,57</b>	<b>27.989.886,38</b>

