



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Data de Movimento

17/10/2018

Boletim Caixa e Bancos No. 198

Saldo Anterior	28.915.100,96	Despesa Orçam. e Restos	-190.598,72
Receita Orçamentária	250.102,58	Desp. Extra-Orçamentária	-18.735,54
Estorno de Receita	-38,47	Devolução de Receita	-7.994,79
Receita Extra-Orçamentária	11.214,05	Transferências	0,00
Anul. Receita Extra Orçam.	0,00	Retiradas	-1.250.064,11
Devolução no Exercício	0,00		
Transferências	0,00	Saldo Atual	28.959.050,07
Depósitos	1.250.064,11		
Soma:	30.426.443,23	Soma:	30.426.443,23

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	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.	1.843.252,01	0,00	0,00	1.843.252,01
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	1.000.000,00	0,00	9.859.409,31
4424 - Caixa Econ. Federal S/A - Imobilizado	13.704,51	0,00	0,00	13.704,51
Total	23.430.131,35	1.000.000,00	0,00	24.430.131,35
CAIXA				
1112 - Caixa	0,00	0,00	0,00	0,00
1113 - Banco Arrecadação	0,00	250.102,58	250.102,58	0,00
Total	0,00	250.102,58	250.102,58	0,00
MOVIMENTO				
2202 - Banco do Brasil S/A	1.278.486,51	28.690,59	0,00	1.307.177,10
2206 - Caixa Econômica Federal S/A	4.118.310,99	221.393,56	1.127.114,23	3.212.590,32
Total	5.396.797,50	250.084,15	1.127.114,23	4.519.767,42
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	11.194,01	11.194,01	0,00
Total	0,00	11.194,01	11.194,01	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	82.102,81	0,00	79.020,81	3.082,00
Total	83.090,37	0,00	79.020,81	4.069,56
Total Geral:	28.915.100,96	1.511.380,74	1.467.431,63	28.959.050,07

