



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Data de Movimento

18/10/2018

Boletim Caixa e Bancos No. 199

Saldo Anterior	28.959.050,07	Despesa Orçam. e Restos	-750.554,66
Receita Orçamentária	174.700,73	Desp. Extra-Orçamentária	-191.074,78
Estorno de Receita	-10,00	Devolução de Receita	0,00
Receita Extra-Orçamentária	10.468,97	Transferências	0,00
Anul. Receita Extra Orçam.	0,00	Retiradas	-174.690,73
Devolução no Exercício	0,00		
Transferências	0,00	Saldo Atual	28.202.580,33
Depósitos	174.690,73		
Soma:	29.318.900,50	Soma:	29.318.900,50

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	9.859.409,31	0,00	0,00	9.859.409,31
4424 - Caixa Econ. Federal S/A - Imobilizado	13.704,51	0,00	0,00	13.704,51
Total	24.430.131,35	0,00	0,00	24.430.131,35
CAIXA				
1112 - Caixa	0,00	0,00	0,00	0,00
1113 - Banco Arrecadação	0,00	174.700,73	174.700,73	0,00
Total	0,00	174.700,73	174.700,73	0,00
MOVIMENTO				
2202 - Banco do Brasil S/A	1.307.177,10	25.404,05	0,00	1.332.581,15
2206 - Caixa Econômica Federal S/A	3.212.590,32	149.286,68	931.160,47	2.430.716,53
Total	4.519.767,42	174.690,73	931.160,47	3.763.297,68
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	10.468,97	10.468,97	0,00
Total	0,00	10.468,97	10.468,97	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
3323 - Caixa Econ.Federal S/A Prog.San.p/Todos 042	3.082,00	0,00	0,00	3.082,00
Total	4.069,56	0,00	0,00	4.069,56
Total Geral:	28.959.050,07	359.860,43	1.116.330,17	28.202.580,33

