



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Data de Movimento

25/10/2018

Boletim Caixa e Bancos No. 204

Saldo Anterior	28.250.711,11	Despesa Orçam. e Restos	-220.479,54
Receita Orçamentária	163.090,18	Desp. Extra-Orçamentária	-8.339,66
Estorno de Receita	-9,39	Devolução de Receita	0,00
Receita Extra-Orçamentária	11.079,95	Transferências	0,00
Anul. Receita Extra Orçam.	0,00	Retiradas	-176.080,79
Devolução no Exercício	0,00		
Transferências	0,00	Saldo Atual	28.196.052,65
Depósitos	176.080,79		
Soma:	28.600.952,64	Soma:	28.600.952,64

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	242.588,91	0,00	0,00	242.588,91
4402 - Caixa Econ. Federal S/A Aplic. Fdo Social	159.590,27	0,00	0,00	159.590,27
4420 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.S.B.	2.057.407,51	0,00	0,00	2.057.407,51
4422 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.M.A.	596.288,85	0,00	0,00	596.288,85
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	704,51	0,00	0,00	704,51
<b>Total</b>	<b>24.798.175,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.798.175,03</b>
<b>CAIXA</b>				
1112 - Caixa	0,00	0,00	0,00	0,00
1113 - Banco Arrecadação	0,00	163.090,18	163.090,18	0,00
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>163.090,18</b>	<b>163.090,18</b>	<b>0,00</b>
<b>MOVIMENTO</b>				
2202 - Banco do Brasil S/A	1.527.345,80	21.296,92	0,00	1.548.642,72
2206 - Caixa Econômica Federal S/A	1.903.065,94	157.524,16	218.397,54	1.842.192,56
2219 - Caixa Econ. Federal S/A - Imobilizado	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00
<b>Total</b>	<b>3.443.411,74</b>	<b>178.821,08</b>	<b>231.397,54</b>	<b>3.390.835,28</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	8.339,66	8.339,66	0,00
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>8.339,66</b>	<b>8.339,66</b>	<b>0,00</b>
<b>VINCULADA</b>				
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	2.082,00	1.000,00
<b>Total</b>	<b>4.042,60</b>	<b>0,00</b>	<b>2.082,00</b>	<b>1.960,60</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>28.250.711,11</b>	<b>350.250,92</b>	<b>404.909,38</b>	<b>28.196.052,65</b>

