



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Data de Movimento

13/09/2018

Boletim Caixa e Bancos No. 175

Saldo Anterior	28.796.083,65	Despesa Orçam. e Restos	-90.212,76
Receita Orçamentária	686.207,78	Desp. Extra-Orçamentária	-2.812,75
Estorno de Receita	-19,67	Devolução de Receita	0,00
Receita Extra-Orçamentária	2.497,35	Transferências	0,00
Anul. Receita Extra Orçam.	0,00	Retiradas	-686.188,11
Devolução no Exercício	25,40		
Transferências	0,00	Saldo Atual	29.391.769,00
Depósitos	686.188,11		
Soma:	30.170.982,62	Soma:	30.170.982,62

Bancos	SaldoAnterior	Depósitos	Retiradas	SaldoAtual
<b>APLICAÇÃO</b>				
4400 - Caixa Econ. Federal S/A Aplicação	12.125.558,52	0,00	0,00	12.125.558,52
4401 - Caixa Econ. Federal S/A Aplicação Caução	263.802,30	0,00	0,00	263.802,30
4402 - Caixa Econ. Federal S/A Aplic. Fdo Social	77.463,52	0,00	0,00	77.463,52
4420 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.S.B.	1.764.947,09	0,00	0,00	1.764.947,09
4422 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.M.A.	475.367,50	0,00	0,00	475.367,50
4423 - Caixa Econ. Federal S/A FIC TOP RF REF	8.820.604,24	0,00	0,00	8.820.604,24
4424 - Caixa Econ. Federal S/A - Imobilizado	13.657,04	0,00	0,00	13.657,04
<b>Total</b>	<b>23.541.400,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.541.400,21</b>
<b>CAIXA</b>				
1112 - Caixa	0,00	0,00	0,00	0,00
1113 - Banco Arrecadação	0,00	686.207,78	686.207,78	0,00
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>686.207,78</b>	<b>686.207,78</b>	<b>0,00</b>
<b>MOVIMENTO</b>				
2202 - Banco do Brasil S/A	728.711,67	63.524,97	0,00	792.236,64
2206 - Caixa Econômica Federal S/A	3.433.236,53	622.711,54	90.551,16	3.965.396,91
<b>Total</b>	<b>4.161.948,20</b>	<b>686.236,51</b>	<b>90.551,16</b>	<b>4.757.633,55</b>
<b>POUPANÇA</b>				
5500 - Caixa Econ. Federal S/A. - V.H.P.	5.062,93	0,00	0,00	5.062,93
<b>Total</b>	<b>5.062,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.062,93</b>
<b>RETENÇÕES</b>				
1111 - Banco Retenção	0,00	2.474,35	2.474,35	0,00
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>2.474,35</b>	<b>2.474,35</b>	<b>0,00</b>
<b>VINCULADA</b>				
3322 - Banco do Brasil S/A - FEHIDRO 042/2017	959,01	0,00	0,00	959,01
3323 - Caixa Econ.Federal S/A Prog.San.p/Todos 042	1.086.713,30	0,00	0,00	1.086.713,30
<b>Total</b>	<b>1.087.672,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.087.672,31</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>28.796.083,65</b>	<b>1.374.918,64</b>	<b>779.233,29</b>	<b>29.391.769,00</b>

