



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Data de Movimento

18/09/2018

Boletim Caixa e Bancos No. 178

Saldo Anterior	28.990.454,32	Despesa Orçam. e Restos	-326.598,21
Receita Orçamentária	285.360,98	Desp. Extra-Orçamentária	-17.111,32
Estorno de Receita	-17,79	Devolução de Receita	0,00
Receita Extra-Orçamentária	8.729,93	Transferências	0,00
Anul. Receita Extra Orçam.	0,00	Retiradas	-285.314,99
Devolução no Exercício	0,00		
Transferências	0,00	Saldo Atual	28.940.817,91
Depósitos	285.314,99		
Soma:	29.569.842,43	Soma:	29.569.842,43

Bancos	SaldoAnterior	Depósitos	Retiradas	SaldoAtual
APLICAÇÃO				
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	263.383,04	0,00	0,00	263.383,04
4402 - Caixa Econ. Federal S/A Aplic. Fdo Social	162.501,14	0,00	0,00	162.501,14
4420 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.S.B.	1.873.232,75	0,00	0,00	1.873.232,75
4422 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.M.A.	494.909,81	0,00	0,00	494.909,81
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
Total	23.753.846,54	0,00	0,00	23.753.846,54
CAIXA				
1112 - Caixa	0,00	0,00	0,00	0,00
1113 - Banco Arrecadação	0,00	285.332,78	285.332,78	0,00
Total	0,00	285.332,78	285.332,78	0,00
MOVIMENTO				
2202 - Banco do Brasil S/A	988.404,81	34.569,43	0,00	1.022.974,24
2206 - Caixa Econômica Federal S/A	4.240.361,03	250.745,56	334.951,40	4.156.155,19
Total	5.228.765,84	285.314,99	334.951,40	5.179.129,43
POUPANÇA				
5500 - Caixa Econ. Federal S/A. - V.H.P.	5.062,93	0,00	0,00	5.062,93
Total	5.062,93	0,00	0,00	5.062,93
RETENÇÕES				
1111 - Banco Retenção	0,00	8.758,13	8.758,13	0,00
Total	0,00	8.758,13	8.758,13	0,00
VINCULADA				
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	1.820,00	0,00	0,00	1.820,00
Total	2.779,01	0,00	0,00	2.779,01
Total Geral:	28.990.454,32	579.405,90	629.042,31	28.940.817,91

