



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Data de Movimento

25/09/2018

Boletim Caixa e Bancos No. 183

Saldo Anterior	28.537.255,05	Despesa Orçam. e Restos	-41.847,08
Receita Orçamentária	280.443,68	Desp. Extra-Orçamentária	-3.859,83
Estorno de Receita	-16,71	Devolução de Receita	0,00
Receita Extra-Orçamentária	982,27	Transferências	0,00
Anul. Receita Extra Orçam.	0,00	Retiradas	-289.152,55
Devolução no Exercício	0,00		
Transferências	0,00	Saldo Atual	28.772.957,38
Depósitos	289.152,55		
Soma:	29.107.816,84	Soma:	29.107.816,84

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	263.383,04	0,00	4.362,79	259.020,25
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
<b>Total</b>	<b>23.753.846,54</b>	<b>0,00</b>	<b>4.362,79</b>	<b>23.749.483,75</b>
<b>CAIXA</b>				
1112 - Caixa	0,00	0,00	0,00	0,00
1113 - Banco Arrecadação	0,00	280.443,68	280.443,68	0,00
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>280.443,68</b>	<b>280.443,68</b>	<b>0,00</b>
<b>MOVIMENTO</b>				
2202 - Banco do Brasil S/A	1.436.867,49	56.357,03	0,00	1.493.224,52
2206 - Caixa Econômica Federal S/A	3.338.672,12	228.432,73	42.904,64	3.524.200,21
<b>Total</b>	<b>4.775.539,61</b>	<b>284.789,76</b>	<b>42.904,64</b>	<b>5.017.424,73</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	982,27	982,27	0,00
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>982,27</b>	<b>982,27</b>	<b>0,00</b>
<b>VINCULADA</b>				
3301 - Caixa Econ. Federal S/A - Caução	26,96	4.362,79	4.362,79	26,96
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	1.820,00	0,00
<b>Total</b>	<b>2.805,97</b>	<b>4.362,79</b>	<b>6.182,79</b>	<b>985,97</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>28.537.255,05</b>	<b>570.578,50</b>	<b>334.876,17</b>	<b>28.772.957,38</b>

