



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Data de Movimento

26/09/2018

Boletim Caixa e Bancos No. 184

Saldo Anterior	28.772.957,38	Despesa Orçam. e Restos	-27.870,13
Receita Orçamentária	168.592,17	Desp. Extra-Orçamentária	-14.551,28
Estorno de Receita	-7,73	Devolução de Receita	0,00
Receita Extra-Orçamentária	284,32	Transferências	0,00
Anul. Receita Extra Orçam.	0,00	Retiradas	-180.887,48
Devolução no Exercício	0,00		
Transferências	0,00	Saldo Atual	28.899.404,73
Depósitos	180.887,48		
Soma:	29.122.713,62	Soma:	29.122.713,62

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	259.020,25	0,00	6.151,52	252.868,73
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>23.749.483,75</b>	<b>0,00</b>	<b>6.151,52</b>	<b>23.743.332,23</b>
<b>CAIXA</b>				
1112 - Caixa	0,00	0,00	0,00	0,00
1113 - Banco Arrecadação	0,00	168.592,17	168.592,17	0,00
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>168.592,17</b>	<b>168.592,17</b>	<b>0,00</b>
<b>MOVIMENTO</b>				
2202 - Banco do Brasil S/A	1.493.224,52	20.221,11	0,00	1.513.445,63
2206 - Caixa Econômica Federal S/A	3.524.200,21	154.514,85	42.137,09	3.636.577,97
<b>Total</b>	<b>5.017.424,73</b>	<b>174.735,96</b>	<b>42.137,09</b>	<b>5.150.023,60</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	284,32	284,32	0,00
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>284,32</b>	<b>284,32</b>	<b>0,00</b>
<b>VINCULADA</b>				
3301 - Caixa Econ. Federal S/A - Caução	26,96	6.151,52	6.151,52	26,96
3322 - Banco do Brasil S/A - FEHIDRO 042/2017	959,01	0,00	0,00	959,01
<b>Total</b>	<b>985,97</b>	<b>6.151,52</b>	<b>6.151,52</b>	<b>985,97</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>28.772.957,38</b>	<b>349.763,97</b>	<b>223.316,62</b>	<b>28.899.404,73</b>

