



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Data de Movimento

27/09/2018

Boletim Caixa e Bancos No. 185

Saldo Anterior	28.899.404,73	Despesa Orçam. e Restos	-644.875,09
Receita Orçamentária	355.863,43	Desp. Extra-Orçamentária	-53.467,62
Estorno de Receita	-22,44	Devolução de Receita	0,00
Receita Extra-Orçamentária	54.138,91	Transferências	0,00
Anul. Receita Extra Orçam.	0,00	Retiradas	-436.130,44
Devolução no Exercício	0,00		
Transferências	0,00	Saldo Atual	28.611.041,92
Depósitos	436.130,44		
Soma:	29.745.515,07	Soma:	29.745.515,07

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	252.868,73	0,00	0,00	252.868,73
4402 - Caixa Econ. Federal S/A Aplic. Fdo Social	162.501,14	0,00	80.289,45	82.211,69
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	23.743.332,23	0,00	80.289,45	23.663.042,78
CAIXA				
1112 - Caixa	0,00	0,00	0,00	0,00
1113 - Banco Arrecadação	0,00	355.863,43	355.863,43	0,00
Total	0,00	355.863,43	355.863,43	0,00
MOVIMENTO				
2202 - Banco do Brasil S/A	1.513.445,63	35.626,85	0,00	1.549.072,48
2206 - Caixa Econômica Federal S/A	3.636.577,97	320.214,14	644.203,80	3.312.588,31
Total	5.150.023,60	355.840,99	644.203,80	4.861.660,79
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	54.138,91	54.138,91	0,00
Total	0,00	54.138,91	54.138,91	0,00
VINCULADA				
3301 - Caixa Econ. Federal S/A - Caução	26,96	0,00	0,00	26,96
3302 - Caixa Econ. Federal S/A - Fundo Social	0,00	80.289,45	0,00	80.289,45
3322 - Banco do Brasil S/A - FEHIDRO 042/2017	959,01	0,00	0,00	959,01
Total	985,97	80.289,45	0,00	81.275,42
Total Geral:	28.899.404,73	846.132,78	1.134.495,59	28.611.041,92

