



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Data de Movimento

07/11/2018

Boletim Caixa e Bancos No. 212

Saldo Anterior	25.834.479,45	Despesa Orçam. e Restos	-342.786,37
Receita Orçamentária	762.142,96	Desp. Extra-Orçamentária	-16.846,84
Estorno de Receita	-494,47	Devolução de Receita	0,00
Receita Extra-Orçamentária	17.846,84	Transferências	0,00
Anul. Receita Extra Orçam.	0,00	Retiradas	-761.648,49
Devolução no Exercício	0,00		
Transferências	0,00	Saldo Atual	26.254.341,57
Depósitos	761.648,49		
Soma:	27.375.623,27	Soma:	27.375.623,27

Bancos	SaldoAnterior	Depósitos	Retiradas	SaldoAtual
APLICAÇÃO				
4400 - Caixa Econ. Federal S/A Aplicação	11.946.779,92	0,00	0,00	11.946.779,92
4401 - Caixa Econ. Federal S/A Aplicação Caução	237.030,17	0,00	0,00	237.030,17
4402 - Caixa Econ. Federal S/A Aplic. Fdo Social	58.508,86	0,00	0,00	58.508,86
4420 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.S.B.	2.065.361,85	0,00	0,00	2.065.361,85
4422 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.M.A.	598.473,77	0,00	0,00	598.473,77
4423 - Caixa Econ. Federal S/A FIC TOP RF REF	9.909.048,46	0,00	0,00	9.909.048,46
4424 - Caixa Econ. Federal S/A - Imobilizado	748,98	0,00	0,00	748,98
Total	24.815.952,01	0,00	0,00	24.815.952,01
CAIXA				
1112 - Caixa	0,00	0,00	0,00	0,00
1113 - Banco Arrecadação	0,00	762.142,96	762.142,96	0,00
Total	0,00	762.142,96	762.142,96	0,00
MOVIMENTO				
2202 - Banco do Brasil S/A	140.808,39	78.061,97	34.019,06	184.851,30
2206 - Caixa Econômica Federal S/A	871.618,43	683.586,52	307.767,31	1.247.437,64
Total	1.012.426,82	761.648,49	341.786,37	1.432.288,94
POUPANÇA				
5500 - Caixa Econ. Federal S/A. - V.H.P.	5.100,62	0,00	0,00	5.100,62
Total	5.100,62	0,00	0,00	5.100,62
RETENÇÕES				
1111 - Banco Retenção	0,00	16.846,84	16.846,84	0,00
Total	0,00	16.846,84	16.846,84	0,00
VINCULADA				
3323 - Caixa Econ.Federal S/A Prog.San.p/Todos 042	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Total	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Total Geral:	25.834.479,45	1.541.638,29	1.121.776,17	26.254.341,57

