



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Data de Movimento

08/11/2018

Boletim Caixa e Bancos No. 213

Saldo Anterior	26.254.341,57	Despesa Orçam. e Restos	-953.714,17
Receita Orçamentária	480.349,40	Desp. Extra-Orçamentária	-105.444,93
Estorno de Receita	-149,19	Devolução de Receita	0,00
Receita Extra-Orçamentária	44.394,70	Transferências	0,00
Anul. Receita Extra Orçam.	0,00	Retiradas	-1.480.200,21
Devolução no Exercício	0,00		
Transferências	0,00	Saldo Atual	25.719.777,38
Depósitos	1.480.200,21		
Soma:	28.259.136,69	Soma:	28.259.136,69

Bancos	SaldoAnterior	Depósitos	Retiradas	SaldoAtual
APLICAÇÃO				
4400 - Caixa Econ. Federal S/A Aplicação	11.946.779,92	0,00	1.000.000,00	10.946.779,92
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	1.000.000,00	23.815.952,01
CAIXA				
1112 - Caixa	0,00	0,00	0,00	0,00
1113 - Banco Arrecadação	0,00	480.349,40	480.349,40	0,00
Total	0,00	480.349,40	480.349,40	0,00
MOVIMENTO				
2202 - Banco do Brasil S/A	184.851,30	83.053,36	0,00	267.904,66
2206 - Caixa Econômica Federal S/A	1.247.437,64	1.397.146,85	1.013.764,40	1.630.820,09
Total	1.432.288,94	1.480.200,21	1.013.764,40	1.898.724,75
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	44.394,70	44.394,70	0,00
Total	0,00	44.394,70	44.394,70	0,00
VINCULADA				
3323 - Caixa Econ.Federal S/A Prog.San.p/Todos 042	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
Total	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
Total Geral:	26.254.341,57	2.004.944,31	2.539.508,50	25.719.777,38

