



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Data de Movimento

30/11/2018

Boletim Caixa e Bancos No. 228

Saldo Anterior	27.681.029,97	Despesa Orçam. e Restos	-3.067.936,04
Receita Orçamentária	1.535.873,04	Desp. Extra-Orçamentária	-232.100,28
Estorno de Receita	-680.278,90	Devolução de Receita	0,00
Receita Extra-Orçamentária	860.526,59	Transferências	0,00
Anul. Receita Extra Orçam.	0,00	Retiradas	-2.048.978,53
Devolução no Exercício	71,40		
Transferências	0,00	Saldo Atual	26.097.185,78
Depósitos	2.048.978,53		
Soma:	31.446.200,63	Soma:	31.446.200,63

Bancos	SaldoAnterior	Depósitos	Retiradas	SaldoAtual
APLICAÇÃO				
4400 - Caixa Econ. Federal S/A Aplicação	10.946.779,92	55.147,63	0,00	11.001.927,55
4401 - Caixa Econ. Federal S/A Aplicação Caução	183.124,62	4.669,49	0,00	187.794,11
4402 - Caixa Econ. Federal S/A Aplic. Fdo Social	65.732,61	297,73	0,00	66.030,34
4420 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.S.B.	2.252.531,92	7.874,09	0,00	2.260.406,01
4422 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.M.A.	643.465,44	2.284,72	0,00	645.750,16
4423 - Caixa Econ. Federal S/A FIC TOP RF REF	9.909.048,46	48.647,58	0,00	9.957.696,04
4424 - Caixa Econ. Federal S/A - Imobilizado	748,98	2,80	0,00	751,78
Total	24.001.431,95	118.924,04	0,00	24.120.355,99
CAIXA				
1112 - Caixa	0,00	0,00	0,00	0,00
1113 - Banco Arrecadação	0,00	1.417.961,29	1.417.961,29	0,00
Total	0,00	1.417.961,29	1.417.961,29	0,00
MOVIMENTO				
2202 - Banco do Brasil S/A	1.374.606,37	54.845,37	1.312.347,77	117.103,97
2206 - Caixa Econômica Federal S/A	2.214.122,74	1.993.753,62	2.353.270,11	1.854.606,25
Total	3.588.729,11	2.048.598,99	3.665.617,88	1.971.710,22
POUPANÇA				
5500 - Caixa Econ. Federal S/A - V.H.P.	5.100,62	18,95	0,00	5.119,57
Total	5.100,62	18,95	0,00	5.119,57
RETENÇÕES				
1111 - Banco Retenção	0,00	859.946,29	859.946,29	0,00
Total	0,00	859.946,29	859.946,29	0,00
VINCULADA				
3301 - Caixa Econ. Federal S/A - Caução	11.296,14	0,00	11.296,14	0,00
3302 - Caixa Econ. Federal S/A - Fundo Social	73.170,15	0,00	73.170,15	0,00
3323 - Caixa Econ. Federal S/A Prog. San.p/Todos 042	1.302,00	0,00	1.302,00	0,00
Total	85.768,29	0,00	85.768,29	0,00
Total Geral:	27.681.029,97	4.445.449,56	6.029.293,75	26.097.185,78

