



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Data de Movimento

19/10/2018

Boletim Caixa e Bancos No. 200

Saldo Anterior	28.202.580,33	Despesa Orçam. e Restos	-620.697,27
Receita Orçamentária	229.761,03	Desp. Extra-Orçamentária	-30.711,12
Estorno de Receita	-10,02	Devolução de Receita	0,00
Receita Extra-Orçamentária	35.043,98	Transferências	0,00
Anul. Receita Extra Orçam.	0,00	Retiradas	-1.014.311,27
Devolução no Exercício	0,00		
Transferências	0,00	Saldo Atual	27.815.966,93
Depósitos	1.014.311,27		
Soma:	29.481.686,59	Soma:	29.481.686,59

Bancos	SaldoAnterior	Depósitos	Retiradas	SaldoAtual
APLICAÇÃO				
4400 - Caixa Econ. Federal S/A Aplicação	11.882.185,67	0,00	0,00	11.882.185,67
4401 - Caixa Econ. Federal S/A Aplicação Caução	252.379,19	1.486,30	0,00	253.865,49
4402 - Caixa Econ. Federal S/A Aplic. Fdo Social	82.606,43	76.983,84	0,00	159.590,27
4420 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.S.B.	1.843.252,01	214.155,50	0,00	2.057.407,51
4422 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.M.A.	496.594,23	99.694,62	0,00	596.288,85
4423 - Caixa Econ. Federal S/A FIC TOP RF REF	9.859.409,31	0,00	0,00	9.859.409,31
4424 - Caixa Econ. Federal S/A - Imobilizado	13.704,51	0,00	0,00	13.704,51
Total	24.430.131,35	392.320,26	0,00	24.822.451,61
CAIXA				
1112 - Caixa	0,00	0,00	0,00	0,00
1113 - Banco Arrecadação	0,00	229.707,73	229.707,73	0,00
Total	0,00	229.707,73	229.707,73	0,00
MOVIMENTO				
2202 - Banco do Brasil S/A	1.332.581,15	25.785,78	18,25	1.358.348,68
2206 - Caixa Econômica Federal S/A	2.430.716,53	205.424,57	1.010.098,80	1.626.042,30
Total	3.763.297,68	231.210,35	1.010.117,05	2.984.390,98
POUPANÇA				
5500 - Caixa Econ. Federal S/A - V.H.P.	5.081,74	0,00	0,00	5.081,74
Total	5.081,74	0,00	0,00	5.081,74
RETENÇÕES				
1111 - Banco Retenção	0,00	33.584,64	33.584,64	0,00
Total	0,00	33.584,64	33.584,64	0,00
VINCULADA				
3301 - Caixa Econ. Federal S/A - Caução	26,96	1.459,34	1.486,30	0,00
3302 - Caixa Econ. Federal S/A - Fundo Social	0,00	76.983,84	76.983,84	0,00
3321 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.S.B.	0,00	214.155,50	214.155,50	0,00
3322 - Banco do Brasil S/A - FEHIDRO 042/2017	960,60	0,00	0,00	960,60
3323 - Caixa Econ.Federal S/A Prog.San.p/Todos 042	3.082,00	0,00	0,00	3.082,00
3324 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.M.A.	0,00	99.694,62	99.694,62	0,00
Total	4.069,56	392.293,30	392.320,26	4.042,60
Total Geral:	28.202.580,33	1.279.116,28	1.665.729,68	27.815.966,93

