



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Data de Movimento

22/10/2018

Boletim Caixa e Bancos No. 201

Saldo Anterior	27.815.966,93	Despesa Orçam. e Restos	-224.989,78
Receita Orçamentária	471.009,73	Desp. Extra-Orçamentária	-17.621,60
Estorno de Receita	-197,25	Devolução de Receita	0,00
Receita Extra-Orçamentária	10.212,29	Transferências	0,00
Anul. Receita Extra Orçam.	0,00	Retiradas	-457.503,00
Devolução no Exercício	0,00		
Transferências	0,00	Saldo Atual	28.054.380,32
Depósitos	457.503,00		
Soma:	28.754.494,70	Soma:	28.754.494,70

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	253.865,49	0,00	11.276,58	242.588,91
4402 - Caixa Econ. Federal S/A Aplic. Fdo Social	159.590,27	0,00	0,00	159.590,27
4420 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.S.B.	2.057.407,51	0,00	0,00	2.057.407,51
4422 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.M.A.	596.288,85	0,00	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	24.822.451,61	0,00	11.276,58	24.811.175,03
CAIXA				
1112 - Caixa	0,00	0,00	0,00	0,00
1113 - Banco Arrecadação	0,00	446.258,08	446.258,08	0,00
Total	0,00	446.258,08	446.258,08	0,00
MOVIMENTO				
2202 - Banco do Brasil S/A	1.358.348,68	74.082,56	0,00	1.432.431,24
2206 - Caixa Econômica Federal S/A	1.626.042,30	396.895,51	232.564,68	1.790.373,13
Total	2.984.390,98	470.978,07	232.564,68	3.222.804,37
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	10.212,29	10.212,29	0,00
Total	0,00	10.212,29	10.212,29	0,00
VINCULADA				
3301 - Caixa Econ. Federal S/A - Caução	0,00	11.276,58	0,00	11.276,58
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
Total	4.042,60	11.276,58	0,00	15.319,18
Total Geral:	27.815.966,93	938.725,02	700.311,63	28.054.380,32

