



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Data de Movimento

23/10/2018

Boletim Caixa e Bancos No. 202

Saldo Anterior	28.054.380,32	Despesa Orçam. e Restos	-8.066,60
Receita Orçamentária	309.634,45	Desp. Extra-Orçamentária	-106,65
Estorno de Receita	-22,43	Devolução de Receita	0,00
Receita Extra-Orçamentária	213,25	Transferências	0,00
Anul. Receita Extra Orçam.	0,00	Retiradas	-320.888,60
Devolução no Exercício	0,00		
Transferências	0,00	Saldo Atual	28.356.032,34
Depósitos	320.888,60		
Soma:	28.685.094,19	Soma:	28.685.094,19

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	242.588,91	0,00	0,00	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	24.811.175,03	0,00	0,00	24.811.175,03
CAIXA				
1112 - Caixa	0,00	0,00	0,00	0,00
1113 - Banco Arrecadação	0,00	309.634,45	309.634,45	0,00
Total	0,00	309.634,45	309.634,45	0,00
MOVIMENTO				
2202 - Banco do Brasil S/A	1.432.431,24	53.035,93	0,00	1.485.467,17
2206 - Caixa Econômica Federal S/A	1.790.373,13	267.959,27	8.066,60	2.050.265,80
Total	3.222.804,37	320.995,20	8.066,60	3.535.732,97
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	106,65	106,65	0,00
Total	0,00	106,65	106,65	0,00
VINCULADA				
3301 - Caixa Econ. Federal S/A - Caução	11.276,58	0,00	11.276,58	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
Total	15.319,18	0,00	11.276,58	4.042,60
Total Geral:	28.054.380,32	630.736,30	329.084,28	28.356.032,34

