



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Data de Movimento

24/10/2018

Boletim Caixa e Bancos No. 203

Saldo Anterior	28.356.032,34	Despesa Orçam. e Restos	-275.672,70
Receita Orçamentária	170.414,71	Desp. Extra-Orçamentária	-4.656,02
Estorno de Receita	-5,74	Devolução de Receita	-61,11
Receita Extra-Orçamentária	4.549,42	Transferências	0,00
Anul. Receita Extra Orçam.	0,00	Retiradas	-183.408,97
Devolução no Exercício	110,21		
Transferências	0,00	Saldo Atual	28.250.711,11
Depósitos	183.408,97		
Soma:	28.714.509,91	Soma:	28.714.509,91

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	13.000,00	704,51
Total	24.811.175,03	0,00	13.000,00	24.798.175,03
CAIXA				
1112 - Caixa	0,00	0,00	0,00	0,00
1113 - Banco Arrecadação	0,00	170.414,71	170.414,71	0,00
Total	0,00	170.414,71	170.414,71	0,00
MOVIMENTO				
2202 - Banco do Brasil S/A	1.485.467,17	42.034,82	156,19	1.527.345,80
2206 - Caixa Econômica Federal S/A	2.050.265,80	128.484,36	275.684,22	1.903.065,94
2219 - Caixa Econ. Federal S/A - Imobilizado	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00
Total	3.535.732,97	183.519,18	275.840,41	3.443.411,74
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	4.549,42	4.549,42	0,00
Total	0,00	4.549,42	4.549,42	0,00
VINCULADA				
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	0,00	0,00	4.042,60
Total Geral:	28.356.032,34	358.483,31	463.804,54	28.250.711,11

