



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Data de Movimento

26/10/2018

Boletim Caixa e Bancos No. 205

Saldo Anterior	28.196.052,65	Despesa Orçam. e Restos	-103.485,71
Receita Orçamentária	151.959,17	Desp. Extra-Orçamentária	-6.524,90
Estorno de Receita	-8,67	Devolução de Receita	0,00
Receita Extra-Orçamentária	3.784,61	Transferências	0,00
Anul. Receita Extra Orçam.	0,00	Retiradas	-151.950,50
Devolução no Exercício	80,00		
Transferências	0,00	Saldo Atual	28.241.857,15
Depósitos	151.950,50		
Soma:	28.503.818,26	Soma:	28.503.818,26

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	704,51	0,00	0,00	704,51
Total	24.798.175,03	0,00	0,00	24.798.175,03
CAIXA				
1112 - Caixa	0,00	0,00	0,00	0,00
1113 - Banco Arrecadação	0,00	151.959,17	151.959,17	0,00
Total	0,00	151.959,17	151.959,17	0,00
MOVIMENTO				
2202 - Banco do Brasil S/A	1.548.642,72	21.810,05	0,00	1.570.452,77
2206 - Caixa Econômica Federal S/A	1.842.192,56	130.220,45	106.226,00	1.866.187,01
Total	3.390.835,28	152.030,50	106.226,00	3.436.639,78
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	3.784,61	3.784,61	0,00
Total	0,00	3.784,61	3.784,61	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	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Total	1.960,60	0,00	0,00	1.960,60
Total Geral:	28.196.052,65	307.774,28	261.969,78	28.241.857,15

