



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Data de Movimento

29/10/2018

Boletim Caixa e Bancos No. 206

Saldo Anterior	28.241.857,15	Despesa Orçam. e Restos	-710.259,33
Receita Orçamentária	668.115,68	Desp. Extra-Orçamentária	-51.195,45
Estorno de Receita	-29,94	Devolução de Receita	-1.077,15
Receita Extra-Orçamentária	51.149,41	Transferências	0,00
Anul. Receita Extra Orçam.	0,00	Retiradas	-668.070,71
Devolução no Exercício	0,00		
Transferências	0,00	Saldo Atual	28.198.560,37
Depósitos	668.070,71		
Soma:	29.629.163,01	Soma:	29.629.163,01

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	668.100,65	668.100,65	0,00
Total	0,00	668.100,65	668.100,65	0,00
MOVIMENTO				
2202 - Banco do Brasil S/A	1.570.452,77	54.968,26	0,00	1.625.421,03
2206 - Caixa Econômica Federal S/A	1.866.187,01	613.102,45	710.406,89	1.768.882,57
Total	3.436.639,78	668.070,71	710.406,89	3.394.303,60
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	51.149,41	51.149,41	0,00
Total	0,00	51.149,41	51.149,41	0,00
VINCULADA				
3322 - Banco do Brasil S/A - FEHIDRO 042/2017	960,60	15,03	975,63	0,00
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	15,03	975,63	1.000,00
Total Geral:	28.241.857,15	1.387.335,80	1.430.632,58	28.198.560,37

