



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Data de Movimento

31/10/2018

Boletim Caixa e Bancos No. 208

Saldo Anterior	28.312.126,91	Despesa Orçam. e Restos	-3.425.805,13
Receita Orçamentária	488.648,30	Desp. Extra-Orçamentária	-152.508,30
Estorno de Receita	-6.709,84	Devolução de Receita	0,00
Receita Extra-Orçamentária	813.609,77	Transferências	0,00
Anul. Receita Extra Orçam.	0,00	Retiradas	-358.262,43
Devolução no Exercício	0,00		
Transferências	0,00	Saldo Atual	26.029.361,71
Depósitos	358.262,43		
Soma:	29.965.937,57	Soma:	29.965.937,57

Bancos	SaldoAnterior	Depósitos	Retiradas	SaldoAtual
APLICAÇÃO				
4400 - Caixa Econ. Federal S/A Aplicação	11.882.185,67	64.594,25	0,00	11.946.779,92
4401 - Caixa Econ. Federal S/A Aplicação Caução	236.004,59	1.025,58	0,00	237.030,17
4402 - Caixa Econ. Federal S/A Aplic. Fdo Social	58.077,24	431,62	0,00	58.508,86
4420 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.S.B.	2.057.407,51	7.954,34	0,00	2.065.361,85
4422 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.M.A.	596.288,85	2.184,92	0,00	598.473,77
4423 - Caixa Econ. Federal S/A FIC TOP RF REF	9.859.409,31	49.639,15	0,00	9.909.048,46
4424 - Caixa Econ. Federal S/A - Imobilizado	704,51	44,47	0,00	748,98
Total	24.690.077,68	125.874,33	0,00	24.815.952,01
CAIXA				
1112 - Caixa	0,00	0,00	0,00	0,00
1113 - Banco Arrecadação	0,00	358.387,95	358.387,95	0,00
Total	0,00	358.387,95	358.387,95	0,00
MOVIMENTO				
2202 - Banco do Brasil S/A	50.964,78	98.661,72	16.412,92	133.213,58
2206 - Caixa Econômica Federal S/A	3.456.905,36	266.436,13	2.649.245,99	1.074.095,50
Total	3.507.870,14	365.097,85	2.665.658,91	1.207.309,08
POUPANÇA				
5500 - Caixa Econ. Federal S/A - V.H.P.	5.081,74	18,88	0,00	5.100,62
Total	5.081,74	18,88	0,00	5.100,62
RETENÇÕES				
1111 - Banco Retenção	0,00	811.141,49	811.141,49	0,00
Total	0,00	811.141,49	811.141,49	0,00
VINCULADA				
3301 - Caixa Econ. Federal S/A - Caução	6.584,32	0,00	6.584,32	0,00
3302 - Caixa Econ. Federal S/A - Fundo Social	101.513,03	0,00	101.513,03	0,00
3323 - Caixa Econ. Federal S/A Prog. San.p/Todos 042	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Total	109.097,35	0,00	108.097,35	1.000,00
Total Geral:	28.312.126,91	1.660.520,50	3.943.285,70	26.029.361,71

