



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Mês de Movimento

Outubro/2018

Boletim Caixa e Bancos

Saldo Anterior	27.508.306,78	Despesa Orçam. e Restos	-11.888.420,28
Receita Orçamentária	10.470.539,71	Desp. Extra-Orçamentária	-1.137.607,12
Estorno de Receita	-7.814,41	Devolução de Receita	-9.133,05
Receita Extra-Orçamentária	1.085.669,85	Transferências	0,00
Anul. Receita Extra Orçam.	0,00	Retiradas	-16.006.653,06
Devolução no Exercício	7.820,23	Saldo Atual	26.029.361,71
Transferências	0,00		
Depósitos	16.006.653,06		
Soma:	55.071.175,22	Soma:	55.071.175,22

Bancos	SaldoAnterior	Depósitos	Retiradas	SaldoAtual
APLICAÇÃO				
4400 - Caixa Econ. Federal S/A Aplicação	12.182.185,67	64.594,25	300.000,00	11.946.779,92
4401 - Caixa Econ. Federal S/A Aplicação Caução	253.773,40	2.511,88	19.255,11	237.030,17
4402 - Caixa Econ. Federal S/A Aplic. Fdo Social	82.606,43	77.415,46	101.513,03	58.508,86
4420 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.S.B.	1.879.536,33	222.109,84	36.284,32	2.065.361,85
4422 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.M.A.	496.594,23	101.879,54	0,00	598.473,77
4423 - Caixa Econ. Federal S/A FIC TOP RF REF	8.859.409,31	1.049.639,15	0,00	9.909.048,46
4424 - Caixa Econ. Federal S/A - Imobilizado	13.704,51	44,47	13.000,00	748,98
Total	23.767.809,88	1.518.194,59	470.052,46	24.815.952,01
CAIXA				
1112 - Caixa	0,00	0,00	0,00	0,00
1113 - Banco Arrecadação	0,00	10.219.053,65	10.219.053,65	0,00
Total	0,00	10.219.053,65	10.219.053,65	0,00
MOVIMENTO				
2202 - Banco do Brasil S/A	1.590.788,79	2.062.198,05	3.519.773,26	133.213,58
2206 - Caixa Econômica Federal S/A	2.143.638,81	12.025.623,11	13.095.166,42	1.074.095,50
2219 - Caixa Econ. Federal S/A - Imobilizado	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00
Total	3.734.427,60	14.100.821,16	16.627.939,68	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	1.078.638,22	1.078.638,22	0,00
Total	0,00	1.078.638,22	1.078.638,22	0,00
VINCULADA				
3301 - Caixa Econ. Federal S/A - Caução	26,96	20.714,45	20.741,41	0,00
3302 - Caixa Econ. Federal S/A. - Fundo Social	0,00	178.496,87	178.496,87	0,00
3321 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.S.B.	0,00	250.439,82	250.439,82	0,00
3322 - Banco do Brasil S/A - FEHIDRO 042/2017	960,60	22.507,78	23.468,38	0,00
3323 - Caixa Econ.Federal S/A Prog.San.p/Todos 042	0,00	82.102,81	81.102,81	1.000,00
3324 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.M.A.	0,00	99.694,62	99.694,62	0,00
Total	987,56	653.956,35	653.943,91	1.000,00
Total Geral:	27.508.306,78	27.570.682,85	29.049.627,92	26.029.361,71

