



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Data de Movimento

01/08/2018

Boletim Caixa e Bancos No. 146

Saldo Anterior	32.053.830,70	Despesa Orçam. e Restos	-1.011.322,97
Receita Orçamentária	208.357,98	Desp. Extra-Orçamentária	-33.397,71
Estorno de Receita	0,00	Devolução de Receita	0,00
Receita Extra-Orçamentária	8.011,97	Transferências	0,00
Anul. Receita Extra Orçam.	0,00	Retiradas	-518.194,00
Devolução no Exercício	3.018,64		
Transferências	0,00	Saldo Atual	31.228.498,61
Depósitos	518.194,00		
Soma:	32.791.413,29	Soma:	32.791.413,29

Bancos	SaldoAnterior	Depósitos	Retiradas	SaldoAtual
<b>APLICAÇÃO</b>				
4400 - Caixa Econ. Federal S/A Aplicação	18.825.418,23	0,00	0,00	18.825.418,23
4401 - Caixa Econ. Federal S/A Aplicação Caução	209.822,28	9.836,02	0,00	219.658,30
4402 - Caixa Econ. Federal S/A Aplic. Fdo Social	92.569,31	0,00	0,00	92.569,31
4420 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.S.B.	1.702.985,10	0,00	0,00	1.702.985,10
4422 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.M.A.	465.511,21	0,00	0,00	465.511,21
4423 - Caixa Econ. Federal S/A FIC TOP RF REF	8.771.065,49	0,00	0,00	8.771.065,49
<b>Total</b>	<b>30.067.371,62</b>	<b>9.836,02</b>	<b>0,00</b>	<b>30.077.207,64</b>
<b>CAIXA</b>				
1112 - Caixa	0,00	0,00	0,00	0,00
1113 - Banco Arrecadação	0,00	208.357,98	208.357,98	0,00
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>208.357,98</b>	<b>208.357,98</b>	<b>0,00</b>
<b>MOVIMENTO</b>				
2202 - Banco do Brasil S/A	362.742,02	21.815,59	300.000,00	84.557,61
2206 - Caixa Econômica Federal S/A	1.607.696,52	489.561,03	1.036.708,71	1.060.548,84
<b>Total</b>	<b>1.970.438,54</b>	<b>511.376,62</b>	<b>1.336.708,71</b>	<b>1.145.106,45</b>
<b>POUPANÇA</b>				
3325 - Caixa Econ. Federal S/A. - V.H.P.	5.044,19	0,00	0,00	5.044,19
<b>Total</b>	<b>5.044,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.044,19</b>
<b>RETENÇÕES</b>				
1111 - Banco Retenção	0,00	8.011,97	8.011,97	0,00
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>8.011,97</b>	<b>8.011,97</b>	<b>0,00</b>
<b>VINCULADA</b>				
3301 - Caixa Econ. Federal S/A - Caução	9.836,02	0,00	9.836,02	0,00
3322 - Banco do Brasil S/A - FEHIDRO 042/2017	957,09	0,00	0,00	957,09
3323 - Caixa Econ.Federal S/A Prog.San.p/Todos 042	183,24	0,00	0,00	183,24
<b>Total</b>	<b>10.976,35</b>	<b>0,00</b>	<b>9.836,02</b>	<b>1.140,33</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>32.053.830,70</b>	<b>737.582,59</b>	<b>1.562.914,68</b>	<b>31.228.498,61</b>

