



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Data de Movimento

07/08/2018

Boletim Caixa e Bancos No. 150

Saldo Anterior	31.428.120,03	Despesa Orçam. e Restos	-601.693,95
Receita Orçamentária	900.115,85	Desp. Extra-Orçamentária	-8.414,06
Estorno de Receita	-4.331,44	Devolução de Receita	0,00
Receita Extra-Orçamentária	8.414,06	Transferências	0,00
Anul. Receita Extra Orçam.	0,00	Retiradas	-1.125.784,41
Devolução no Exercício	331,76	Saldo Atual	31.722.542,25
Transferências	0,00		
Depósitos	1.125.784,41		
Soma:	33.458.434,67	Soma:	33.458.434,67

Bancos	SaldoAnterior	Depósitos	Retiradas	SaldoAtual
APLICAÇÃO				
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	219.658,30	0,00	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
Total	30.077.207,64	0,00	0,00	30.077.207,64
CAIXA				
1112 - Caixa	0,00	0,00	0,00	0,00
1113 - Banco Arrecadação	0,00	900.115,85	900.115,85	0,00
Total	0,00	900.115,85	900.115,85	0,00
MOVIMENTO				
2202 - Banco do Brasil S/A	215.192,82	124.959,68	230.000,00	110.152,50
2206 - Caixa Econômica Federal S/A	1.129.718,09	1.001.156,49	601.693,95	1.529.180,63
Total	1.344.910,91	1.126.116,17	831.693,95	1.639.333,13
POUPANÇA				
3325 - Caixa Econ. Federal S/A. - V.H.P.	5.044,19	0,00	0,00	5.044,19
Total	5.044,19	0,00	0,00	5.044,19
RETENÇÕES				
1111 - Banco Retenção	0,00	8.414,06	8.414,06	0,00
Total	0,00	8.414,06	8.414,06	0,00
VINCULADA				
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	0,20	0,00	0,00	0,20
Total	957,29	0,00	0,00	957,29
Total Geral:	31.428.120,03	2.034.646,08	1.740.223,86	31.722.542,25

