



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Data de Movimento

10/08/2018

Boletim Caixa e Bancos No. 153

Saldo Anterior	32.267.080,26	Despesa Orçam. e Restos	-294.817,01
Receita Orçamentária	493.966,42	Desp. Extra-Orçamentária	-4.137,63
Estorno de Receita	-109,85	Devolução de Receita	0,00
Receita Extra-Orçamentária	4.188,63	Transferências	0,00
Anul. Receita Extra Orçam.	0,00	Retiradas	-493.793,87
Devolução no Exercício	0,00		
Transferências	0,00	Saldo Atual	32.466.170,82
Depósitos	493.793,87		
Soma:	33.258.919,33	Soma:	33.258.919,33

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	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
<b>Total</b>	<b>30.077.207,64</b>	<b>0,00</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	493.903,72	493.903,72	0,00
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>493.903,72</b>	<b>493.903,72</b>	<b>0,00</b>
<b>MOVIMENTO</b>				
2202 - Banco do Brasil S/A	345.754,73	174.985,54	0,00	520.740,27
2206 - Caixa Econômica Federal S/A	1.802.735,61	318.912,63	294.807,61	1.826.840,63
<b>Total</b>	<b>2.148.490,34</b>	<b>493.898,17</b>	<b>294.807,61</b>	<b>2.347.580,90</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	4.147,03	4.147,03	0,00
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>4.147,03</b>	<b>4.147,03</b>	<b>0,00</b>
<b>VINCULADA</b>				
3301 - Caixa Econ. Federal S/A - Caução	35.380,80	0,00	0,00	35.380,80
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
<b>Total</b>	<b>36.338,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36.338,09</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>32.267.080,26</b>	<b>991.948,92</b>	<b>792.858,36</b>	<b>32.466.170,82</b>

