



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Data de Movimento

13/08/2018

Boletim Caixa e Bancos No. 154

Saldo Anterior	32.466.170,82	Despesa Orçam. e Restos	-279.271,30
Receita Orçamentária	1.087.356,97	Desp. Extra-Orçamentária	-2.224,48
Estorno de Receita	-47,13	Devolução de Receita	0,00
Receita Extra-Orçamentária	2.237,48	Transferências	0,00
Anul. Receita Extra Orçam.	0,00	Retiradas	-1.136.315,40
Devolução no Exercício	100,00		
Transferências	0,00	Saldo Atual	33.274.322,36
Depósitos	1.136.315,40		
Soma:	34.692.133,54	Soma:	34.692.133,54

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	35.380,80	0,00	255.039,10
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	13.624,76	1.689.360,34
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>35.380,80</b>	<b>13.624,76</b>	<b>30.098.963,68</b>
<b>CAIXA</b>				
1112 - Caixa	0,00	0,00	0,00	0,00
1113 - Banco Arrecadação	0,00	1.087.356,97	1.087.356,97	0,00
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>1.087.356,97</b>	<b>1.087.356,97</b>	<b>0,00</b>
<b>MOVIMENTO</b>				
2202 - Banco do Brasil S/A	520.740,27	152.128,94	0,00	672.869,21
2206 - Caixa Econômica Federal S/A	1.826.840,63	935.293,90	265.646,54	2.496.487,99
<b>Total</b>	<b>2.347.580,90</b>	<b>1.087.422,84</b>	<b>265.646,54</b>	<b>3.169.357,20</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	2.224,48	2.224,48	0,00
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>2.224,48</b>	<b>2.224,48</b>	<b>0,00</b>
<b>VINCULADA</b>				
3301 - Caixa Econ. Federal S/A - Caução	35.380,80	0,00	35.380,80	0,00
3321 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.S.B.	0,00	13.624,76	13.624,76	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	0,20	0,00	0,00	0,20
<b>Total</b>	<b>36.338,09</b>	<b>13.624,76</b>	<b>49.005,56</b>	<b>957,29</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>32.466.170,82</b>	<b>2.226.009,85</b>	<b>1.417.858,31</b>	<b>33.274.322,36</b>

