



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Data de Movimento

14/08/2018

Boletim Caixa e Bancos No. 155

Saldo Anterior	33.274.322,36	Despesa Orçam. e Restos	-68.831,73
Receita Orçamentária	398.410,90	Desp. Extra-Orçamentária	-2.368,50
Estorno de Receita	-40,88	Devolução de Receita	0,00
Receita Extra-Orçamentária	2.368,50	Transferências	0,00
Anul. Receita Extra Orçam.	0,00	Retiradas	-398.370,02
Devolução no Exercício	300,00		
Transferências	0,00	Saldo Atual	33.604.160,65
Depósitos	398.370,02		
Soma:	34.073.730,90	Soma:	34.073.730,90

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	255.039,10	0,00	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.	1.689.360,34	0,00	0,00	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
Total	30.098.963,68	0,00	0,00	30.098.963,68
CAIXA				
1112 - Caixa	0,00	0,00	0,00	0,00
1113 - Banco Arrecadação	0,00	398.410,90	398.410,90	0,00
Total	0,00	398.410,90	398.410,90	0,00
MOVIMENTO				
2202 - Banco do Brasil S/A	672.869,21	133.283,03	0,00	806.152,24
2206 - Caixa Econômica Federal S/A	2.496.487,99	265.386,99	68.831,73	2.693.043,25
Total	3.169.357,20	398.670,02	68.831,73	3.499.195,49
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	2.368,50	2.368,50	0,00
Total	0,00	2.368,50	2.368,50	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:	33.274.322,36	799.449,42	469.611,13	33.604.160,65

