



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Data de Movimento

15/08/2018

Boletim Caixa e Bancos No. 156

Saldo Anterior	33.604.160,65	Despesa Orçam. e Restos	-110.107,98
Receita Orçamentária	654.982,67	Desp. Extra-Orçamentária	-158.027,43
Estorno de Receita	-28,55	Devolução de Receita	0,00
Receita Extra-Orçamentária	1.394,81	Transferências	0,00
Anul. Receita Extra Orçam.	0,00	Retiradas	-654.954,12
Devolução no Exercício	0,00		
Transferências	0,00	Saldo Atual	33.992.374,17
Depósitos	654.954,12		
Soma:	34.915.463,70	Soma:	34.915.463,70

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	654.982,67	654.982,67	0,00
Total	0,00	654.982,67	654.982,67	0,00
MOVIMENTO				
2202 - Banco do Brasil S/A	806.152,24	77.663,56	0,00	883.815,80
2206 - Caixa Econômica Federal S/A	2.693.043,25	577.290,56	266.740,60	3.003.593,21
Total	3.499.195,49	654.954,12	266.740,60	3.887.409,01
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	1.394,81	1.394,81	0,00
Total	0,00	1.394,81	1.394,81	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:	33.604.160,65	1.311.331,60	923.118,08	33.992.374,17

