



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Data de Movimento

16/08/2018

Boletim Caixa e Bancos No. 157

Saldo Anterior	33.992.374,17	Despesa Orçam. e Restos	-127.398,98
Receita Orçamentária	408.672,71	Desp. Extra-Orçamentária	-7.158,52
Estorno de Receita	-11,01	Devolução de Receita	0,00
Receita Extra-Orçamentária	7.158,52	Transferências	0,00
Anul. Receita Extra Orçam.	0,00	Retiradas	-778.406,08
Devolução no Exercício	0,00		
Transferências	0,00	Saldo Atual	34.273.636,89
Depósitos	778.406,08		
Soma:	35.186.600,47	Soma:	35.186.600,47

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	85.545,22	0,00	178.114,53
4420 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.S.B.	1.689.360,34	93.407,46	0,00	1.782.767,80
4422 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.M.A.	465.511,21	7.849,51	0,00	473.360,72
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	186.802,19	0,00	30.285.765,87
CAIXA				
1112 - Caixa	0,00	0,00	0,00	0,00
1113 - Banco Arrecadação	0,00	404.812,71	404.812,71	0,00
Total	0,00	404.812,71	404.812,71	0,00
MOVIMENTO				
2202 - Banco do Brasil S/A	883.815,80	147.064,22	0,00	1.030.880,02
2206 - Caixa Econômica Federal S/A	3.003.593,21	257.737,48	314.201,17	2.947.129,52
3326 - Caixa Econ. Federal S/A - Imobilizado	0,00	3.860,00	0,00	3.860,00
Total	3.887.409,01	408.661,70	314.201,17	3.981.869,54
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	7.158,52	7.158,52	0,00
Total	0,00	7.158,52	7.158,52	0,00
VINCULADA				
3302 - Caixa Econ. Federal S/A. - Fundo Social	0,00	85.545,22	85.545,22	0,00
3321 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.S.B.	0,00	93.407,46	93.407,46	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
3324 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.M.A.	0,00	7.849,51	7.849,51	0,00
Total	957,29	186.802,19	186.802,19	957,29
Total Geral:	33.992.374,17	1.194.237,31	912.974,59	34.273.636,89

