



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Data de Movimento

17/08/2018

Boletim Caixa e Bancos No. 158

Saldo Anterior	34.273.636,89	Despesa Orçam. e Restos	-969.577,03
Receita Orçamentária	376.263,63	Desp. Extra-Orçamentária	-199.725,62
Estorno de Receita	-114,66	Devolução de Receita	0,00
Receita Extra-Orçamentária	31.865,82	Transferências	0,00
Anul. Receita Extra Orçam.	0,00	Retiradas	-373.388,97
Devolução no Exercício	0,00		
Transferências	0,00	Saldo Atual	33.512.349,03
Depósitos	373.388,97		
Soma:	35.055.040,65	Soma:	35.055.040,65

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	255.039,10	0,00	0,00	255.039,10
4402 - Caixa Econ. Federal S/A Aplic. Fdo Social	178.114,53	0,00	0,00	178.114,53
4420 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.S.B.	1.782.767,80	0,00	0,00	1.782.767,80
4422 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.M.A.	473.360,72	0,00	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
<b>Total</b>	<b>30.285.765,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.285.765,87</b>
<b>CAIXA</b>				
1112 - Caixa	0,00	0,00	0,00	0,00
1113 - Banco Arrecadação	0,00	373.503,63	373.503,63	0,00
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>373.503,63</b>	<b>373.503,63</b>	<b>0,00</b>
<b>MOVIMENTO</b>				
2202 - Banco do Brasil S/A	1.030.880,02	26.914,89	0,00	1.057.794,91
2206 - Caixa Econômica Federal S/A	2.947.129,52	346.474,08	1.137.436,83	2.156.166,77
3326 - Caixa Econ. Federal S/A - Imobilizado	3.860,00	2.760,00	0,00	6.620,00
<b>Total</b>	<b>3.981.869,54</b>	<b>376.148,97</b>	<b>1.137.436,83</b>	<b>3.220.581,68</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	31.865,82	31.865,82	0,00
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>31.865,82</b>	<b>31.865,82</b>	<b>0,00</b>
<b>VINCULADA</b>				
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>957,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>957,29</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>34.273.636,89</b>	<b>781.518,42</b>	<b>1.542.806,28</b>	<b>33.512.349,03</b>

