



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Data de Movimento

20/08/2018

Boletim Caixa e Bancos No. 159

Saldo Anterior	33.512.349,03	Despesa Orçam. e Restos	-305.861,33
Receita Orçamentária	475.473,02	Desp. Extra-Orçamentária	-6.182,19
Estorno de Receita	-26,26	Devolução de Receita	0,00
Receita Extra-Orçamentária	6.182,19	Transferências	0,00
Anul. Receita Extra Orçam.	0,00	Retiradas	-475.446,76
Devolução no Exercício	60,20		
Transferências	0,00	Saldo Atual	33.681.994,66
Depósitos	475.446,76		
Soma:	34.469.484,94	Soma:	34.469.484,94

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	475.473,02	475.473,02	0,00
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>475.473,02</b>	<b>475.473,02</b>	<b>0,00</b>
<b>MOVIMENTO</b>				
2202 - Banco do Brasil S/A	1.057.794,91	55.196,04	16,85	1.112.974,10
2206 - Caixa Econômica Federal S/A	2.156.166,77	420.310,92	305.844,48	2.270.633,21
3326 - Caixa Econ. Federal S/A - Imobilizado	6.620,00	0,00	0,00	6.620,00
<b>Total</b>	<b>3.220.581,68</b>	<b>475.506,96</b>	<b>305.861,33</b>	<b>3.390.227,31</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	6.182,19	6.182,19	0,00
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>6.182,19</b>	<b>6.182,19</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>33.512.349,03</b>	<b>957.162,17</b>	<b>787.516,54</b>	<b>33.681.994,66</b>

