



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Data de Movimento

21/08/2018

Boletim Caixa e Bancos No. 160

Saldo Anterior	33.681.994,66	Despesa Orçam. e Restos	-63.996,85
Receita Orçamentária	467.729,46	Desp. Extra-Orçamentária	-631,56
Estorno de Receita	-27,72	Devolução de Receita	0,00
Receita Extra-Orçamentária	1.368,35	Transferências	0,00
Anul. Receita Extra Orçam.	0,00	Retiradas	-467.701,74
Devolução no Exercício	0,00		
Transferências	0,00	Saldo Atual	34.086.436,34
Depósitos	467.701,74		
Soma:	34.618.766,49	Soma:	34.618.766,49

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	467.729,46	467.729,46	0,00
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>467.729,46</b>	<b>467.729,46</b>	<b>0,00</b>
<b>MOVIMENTO</b>				
2202 - Banco do Brasil S/A	1.112.974,10	112.303,77	0,00	1.225.277,87
2206 - Caixa Econômica Federal S/A	2.270.633,21	356.116,47	63.996,85	2.562.752,83
3326 - Caixa Econ. Federal S/A - Imobilizado	6.620,00	0,00	0,00	6.620,00
<b>Total</b>	<b>3.390.227,31</b>	<b>468.420,24</b>	<b>63.996,85</b>	<b>3.794.650,70</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	631,56	631,56	0,00
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>631,56</b>	<b>631,56</b>	<b>0,00</b>
<b>VINCULADA</b>				
3301 - Caixa Econ. Federal S/A - Caução	0,00	18,29	0,00	18,29
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>18,29</b>	<b>0,00</b>	<b>975,58</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>33.681.994,66</b>	<b>936.799,55</b>	<b>532.357,87</b>	<b>34.086.436,34</b>

