



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Data de Movimento

23/08/2018

Boletim Caixa e Bancos No. 161

Saldo Anterior	34.089.738,49	Despesa Orçam. e Restos	-429.061,48
Receita Orçamentária	359.212,91	Desp. Extra-Orçamentária	-38.947,92
Estorno de Receita	-20,23	Devolução de Receita	0,00
Receita Extra-Orçamentária	30.310,25	Transferências	0,00
Anul. Receita Extra Orçam.	0,00	Retiradas	-352.162,68
Devolução no Exercício	94,00	Saldo Atual	34.011.326,02
Transferências	0,00		
Depósitos	352.162,68		
Soma:	34.831.498,10	Soma:	34.831.498,10

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	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
Total	30.285.765,87	0,00	0,00	30.285.765,87
CAIXA				
1112 - Caixa	0,00	0,00	0,00	0,00
1113 - Banco Arrecadação	0,00	352.182,91	352.182,91	0,00
Total	0,00	352.182,91	352.182,91	0,00
MOVIMENTO				
2202 - Banco do Brasil S/A	1.225.277,87	44.553,84	0,00	1.269.831,71
2206 - Caixa Econômica Federal S/A	2.566.054,98	307.702,84	437.699,15	2.436.058,67
3326 - Caixa Econ. Federal S/A - Imobilizado	6.620,00	7.030,00	0,00	13.650,00
Total	3.797.952,85	359.286,68	437.699,15	3.719.540,38
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	30.310,25	30.310,25	0,00
Total	0,00	30.310,25	30.310,25	0,00
VINCULADA				
3301 - Caixa Econ. Federal S/A - Caução	18,29	0,00	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
Total	975,58	0,00	0,00	975,58
Total Geral:	34.089.738,49	741.779,84	820.192,31	34.011.326,02

