



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Data de Movimento

24/08/2018

Boletim Caixa e Bancos No. 162

Saldo Anterior	34.011.326,02	Despesa Orçam. e Restos	-145.059,43
Receita Orçamentária	233.057,27	Desp. Extra-Orçamentária	-4.433,66
Estorno de Receita	-34,01	Devolução de Receita	0,00
Receita Extra-Orçamentária	413,01	Transferências	0,00
Anul. Receita Extra Orçam.	0,00	Retiradas	-233.023,26
Devolução no Exercício	100,00		
Transferências	0,00	Saldo Atual	34.095.369,20
Depósitos	233.023,26		
Soma:	34.477.885,55	Soma:	34.477.885,55

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	233.057,27	233.057,27	0,00
Total	0,00	233.057,27	233.057,27	0,00
MOVIMENTO				
2202 - Banco do Brasil S/A	1.269.831,71	54.643,41	0,00	1.324.475,12
2206 - Caixa Econômica Federal S/A	2.436.058,67	178.479,85	149.080,08	2.465.458,44
3326 - Caixa Econ. Federal S/A - Imobilizado	13.650,00	0,00	0,00	13.650,00
Total	3.719.540,38	233.123,26	149.080,08	3.803.583,56
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	413,01	413,01	0,00
Total	0,00	413,01	413,01	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:	34.011.326,02	466.593,54	382.550,36	34.095.369,20

