



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Data de Movimento

31/08/2018

Boletim Caixa e Bancos No. 167

Saldo Anterior	27.003.816,19	Despesa Orçam. e Restos	-2.550.581,38
Receita Orçamentária	614.690,51	Desp. Extra-Orçamentária	-138.744,52
Estorno de Receita	-2.828,26	Devolução de Receita	0,00
Receita Extra-Orçamentária	769.684,62	Transferências	0,00
Anul. Receita Extra Orçam.	0,00	Retiradas	-2.046.025,93
Devolução no Exercício	0,00		
Transferências	0,00	Saldo Atual	25.696.037,16
Depósitos	2.046.025,93		
Soma:	30.431.388,99	Soma:	30.431.388,99

Bancos	SaldoAnterior	Depósitos	Retiradas	SaldoAtual
APLICAÇÃO				
4400 - Caixa Econ. Federal S/A Aplicação	12.025.418,23	100.140,29	0,00	12.125.558,52
4401 - Caixa Econ. Federal S/A Aplicação Caução	255.039,10	1.028,91	0,00	256.068,01
4402 - Caixa Econ. Federal S/A Aplic. Fdo Social	178.114,53	567,94	101.218,95	77.463,52
4420 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.S.B.	1.782.767,80	7.436,54	0,00	1.790.204,34
4422 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.M.A.	473.360,72	2.006,78	0,00	475.367,50
4423 - Caixa Econ. Federal S/A FIC TOP RF REF	8.771.065,49	49.538,75	0,00	8.820.604,24
4424 - Caixa Econ. Federal S/A - Imobilizado	13.650,00	7,04	0,00	13.657,04
Total	23.499.415,87	160.726,25	101.218,95	23.558.923,17
CAIXA				
1112 - Caixa	0,00	0,00	0,00	0,00
1113 - Banco Arrecadação	0,00	447.635,24	447.635,24	0,00
Total	0,00	447.635,24	447.635,24	0,00
MOVIMENTO				
2202 - Banco do Brasil S/A	1.654.857,45	134.028,46	1.515.704,70	273.181,21
2206 - Caixa Econômica Federal S/A	1.843.523,10	1.815.281,89	1.800.912,64	1.857.892,35
Total	3.498.380,55	1.949.310,35	3.316.617,34	2.131.073,56
POUPANÇA				
3325 - Caixa Econ. Federal S/A - V.H.P.	5.044,19	18,74	0,00	5.062,93
Total	5.044,19	18,74	0,00	5.062,93
RETENÇÕES				
1111 - Banco Retenção	0,00	771.489,61	771.489,61	0,00
Total	0,00	771.489,61	771.489,61	0,00
VINCULADA				
3301 - Caixa Econ. Federal S/A - Caução	18,29	0,00	0,00	18,29
3302 - Caixa Econ. Federal S/A - Fundo Social	0,00	101.218,95	101.218,95	0,00
3322 - Banco do Brasil S/A - FEHIDRO 042/2017	957,09	1,92	0,00	959,01
3323 - Caixa Econ.Federal S/A Prog.San.p/Todos 042	0,20	0,00	0,00	0,20
Total	975,58	101.220,87	101.218,95	977,50
Total Geral:	27.003.816,19	3.430.401,06	4.738.180,09	25.696.037,16

