



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Data de Movimento

12/09/2018

Boletim Caixa e Bancos No. 174

Saldo Anterior	28.630.937,14	Despesa Orçam. e Restos	-238.288,12
Receita Orçamentária	403.437,00	Desp. Extra-Orçamentária	0,00
Estorno de Receita	-15,37	Devolução de Receita	0,00
Receita Extra-Orçamentária	13,00	Transferências	0,00
Anul. Receita Extra Orçam.	0,00	Retiradas	-432.128,88
Devolução no Exercício	0,00		
Transferências	0,00	Saldo Atual	28.796.083,65
Depósitos	432.128,88		
Soma:	29.466.500,65	Soma:	29.466.500,65

Bancos	SaldoAnterior	Depósitos	Retiradas	SaldoAtual
APLICAÇÃO				
4400 - Caixa Econ. Federal S/A Aplicação	12.125.558,52	0,00	0,00	12.125.558,52
4401 - Caixa Econ. Federal S/A Aplicação Caução	260.352,30	3.450,00	0,00	263.802,30
4402 - Caixa Econ. Federal S/A Aplic. Fdo Social	77.463,52	0,00	0,00	77.463,52
4420 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.S.B.	1.790.204,34	0,00	25.257,25	1.764.947,09
4422 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.M.A.	475.367,50	0,00	0,00	475.367,50
4423 - Caixa Econ. Federal S/A FIC TOP RF REF	8.820.604,24	0,00	0,00	8.820.604,24
4424 - Caixa Econ. Federal S/A - Imobilizado	13.657,04	0,00	0,00	13.657,04
Total	23.563.207,46	3.450,00	25.257,25	23.541.400,21
CAIXA				
1112 - Caixa	0,00	0,00	0,00	0,00
1113 - Banco Arrecadação	0,00	403.437,00	403.437,00	0,00
Total	0,00	403.437,00	403.437,00	0,00
MOVIMENTO				
2202 - Banco do Brasil S/A	634.608,92	94.102,75	0,00	728.711,67
2206 - Caixa Econômica Federal S/A	3.336.935,52	309.331,88	213.030,87	3.433.236,53
Total	3.971.544,44	403.434,63	213.030,87	4.161.948,20
POUPANÇA				
5500 - Caixa Econ. Federal S/A. - V.H.P.	5.062,93	0,00	0,00	5.062,93
Total	5.062,93	0,00	0,00	5.062,93
VINCULADA				
3301 - Caixa Econ. Federal S/A - Caução	3.450,00	0,00	3.450,00	0,00
3321 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.S.B.	0,00	25.257,25	25.257,25	0,00
3322 - Banco do Brasil S/A - FEHIDRO 042/2017	959,01	0,00	0,00	959,01
3323 - Caixa Econ.Federal S/A Prog.San.p/Todos 042	1.086.713,30	0,00	0,00	1.086.713,30
Total	1.091.122,31	25.257,25	28.707,25	1.087.672,31
Total Geral:	28.630.937,14	835.578,88	670.432,37	28.796.083,65

