



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Data de Movimento

16/07/2018

Boletim Caixa e Bancos No. 134

Saldo Anterior	33.777.300,06	Despesa Orçam. e Restos	-551.560,25
Receita Orçamentária	895.135,06	Desp. Extra-Orçamentária	-46.850,90
Estorno de Receita	0,00	Devolução de Receita	0,00
Receita Extra-Orçamentária	47.569,40	Transferências	0,00
Anul. Receita Extra Orçam.	0,00	Retiradas	-895.135,06
Devolução no Exercício	0,00		
Transferências	0,00	Saldo Atual	34.121.593,37
Depósitos	895.135,06		
Soma:	35.615.139,58	Soma:	35.615.139,58

Bancos	SaldoAnterior	Depósitos	Retiradas	SaldoAtual
APLICAÇÃO				
4400 - Caixa Econ. Federal S/A Aplicação	18.724.729,03	0,00	0,00	18.724.729,03
4401 - Caixa Econ. Federal S/A Aplicação Caução	211.069,47	0,00	0,00	211.069,47
4402 - Caixa Econ. Federal S/A Aplic. Fdo Social	164.627,85	0,00	0,00	164.627,85
4420 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.S.B.	1.696.252,68	0,00	0,00	1.696.252,68
4422 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.M.A.	463.718,67	0,00	0,00	463.718,67
4423 - Caixa Econ. Federal S/A FIC TOP RF REF	8.724.820,46	0,00	0,00	8.724.820,46
Total	29.985.218,16	0,00	0,00	29.985.218,16
CAIXA				
1112 - Caixa	0,00	0,00	0,00	0,00
1113 - Banco Arrecadação	0,00	895.135,06	895.135,06	0,00
Total	0,00	895.135,06	895.135,06	0,00
MOVIMENTO				
2202 - Banco do Brasil S/A	892.306,64	136.866,82	0,00	1.029.173,46
2206 - Caixa Econômica Federal S/A	2.833.047,20	758.268,24	551.560,25	3.039.755,19
Total	3.725.353,84	895.135,06	551.560,25	4.068.928,65
POUPANÇA				
3325 - Caixa Econ. Federal S/A. - V.H.P.	5.025,52	0,00	0,00	5.025,52
Total	5.025,52	0,00	0,00	5.025,52
RETENÇÕES				
1111 - Banco Retenção	0,00	46.850,90	46.850,90	0,00
Total	0,00	46.850,90	46.850,90	0,00
VINCULADA				
3301 - Caixa Econ. Federal S/A - Caução	0,00	718,50	0,00	718,50
3322 - Banco do Brasil S/A - FEHIDRO 042/2017	61.702,54	0,00	0,00	61.702,54
Total	61.702,54	718,50	0,00	62.421,04
Total Geral:	33.777.300,06	1.837.839,52	1.493.546,21	34.121.593,37

