



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Data de Movimento

17/07/2018

Boletim Caixa e Bancos No. 135

Saldo Anterior	34.121.593,37	Despesa Orçam. e Restos	-736.049,80
Receita Orçamentária	493.424,82	Desp. Extra-Orçamentária	-61.639,62
Estorno de Receita	0,00	Devolução de Receita	0,00
Receita Extra-Orçamentária	61.639,62	Transferências	0,00
Anul. Receita Extra Orçam.	0,00	Retiradas	-493.396,62
Devolução no Exercício	0,00		
Transferências	0,00	Saldo Atual	33.878.968,39
Depósitos	493.396,62		
Soma:	35.170.054,43	Soma:	35.170.054,43

Bancos	SaldoAnterior	Depósitos	Retiradas	SaldoAtual
<b>APLICAÇÃO</b>				
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
<b>Total</b>	<b>29.985.218,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.985.218,16</b>
<b>CAIXA</b>				
1112 - Caixa	0,00	0,00	0,00	0,00
1113 - Banco Arrecadação	0,00	493.396,62	493.396,62	0,00
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>493.396,62</b>	<b>493.396,62</b>	<b>0,00</b>
<b>MOVIMENTO</b>				
2202 - Banco do Brasil S/A	1.029.173,46	146.242,79	0,00	1.175.416,25
2206 - Caixa Econômica Federal S/A	3.039.755,19	347.153,83	736.021,60	2.650.887,42
<b>Total</b>	<b>4.068.928,65</b>	<b>493.396,62</b>	<b>736.021,60</b>	<b>3.826.303,67</b>
<b>POUPANÇA</b>				
3325 - Caixa Econ. Federal S/A. - V.H.P.	5.025,52	0,00	0,00	5.025,52
<b>Total</b>	<b>5.025,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.025,52</b>
<b>RETENÇÕES</b>				
1111 - Banco Retenção	0,00	61.667,82	61.667,82	0,00
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>61.667,82</b>	<b>61.667,82</b>	<b>0,00</b>
<b>VINCULADA</b>				
3301 - Caixa Econ. Federal S/A - Caução	718,50	0,00	0,00	718,50
3322 - Banco do Brasil S/A - FEHIDRO 042/2017	61.702,54	0,00	0,00	61.702,54
<b>Total</b>	<b>62.421,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>62.421,04</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>34.121.593,37</b>	<b>1.048.461,06</b>	<b>1.291.086,04</b>	<b>33.878.968,39</b>

