



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Data de Movimento

18/07/2018

Boletim Caixa e Bancos No. 136

Saldo Anterior	33.878.968,39	Despesa Orçam. e Restos	-501.448,91
Receita Orçamentária	204.859,33	Desp. Extra-Orçamentária	-8.470,30
Estorno de Receita	0,00	Devolução de Receita	0,00
Receita Extra-Orçamentária	0,00	Transferências	0,00
Anul. Receita Extra Orçam.	0,00	Retiradas	-185.891,83
Devolução no Exercício	0,01		
Transferências	0,00	Saldo Atual	33.573.908,52
Depósitos	185.891,83		
Soma:	34.269.719,56	Soma:	34.269.719,56

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	718,50	0,00	211.787,97
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	718,50	0,00	29.985.936,66
CAIXA				
1112 - Caixa	0,00	0,00	0,00	0,00
1113 - Banco Arrecadação	0,00	185.173,33	185.173,33	0,00
Total	0,00	185.173,33	185.173,33	0,00
MOVIMENTO				
2202 - Banco do Brasil S/A	1.175.416,25	27.819,42	156,19	1.203.079,48
2206 - Caixa Econômica Federal S/A	2.650.887,42	157.353,92	490.077,02	2.318.164,32
Total	3.826.303,67	185.173,34	490.233,21	3.521.243,80
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	19.686,00	19.686,00	0,00
Total	0,00	19.686,00	19.686,00	0,00
VINCULADA				
3301 - Caixa Econ. Federal S/A - Caução	718,50	0,00	718,50	0,00
3322 - Banco do Brasil S/A - FEHIDRO 042/2017	61.702,54	0,00	0,00	61.702,54
Total	62.421,04	0,00	718,50	61.702,54
Total Geral:	33.878.968,39	390.751,17	695.811,04	33.573.908,52

