



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Data de Movimento

20/07/2018

Boletim Caixa e Bancos No. 138

Saldo Anterior	33.149.416,39	Despesa Orçam. e Restos	-97.668,93
Receita Orçamentária	887.097,79	Desp. Extra-Orçamentária	-1.081,20
Estorno de Receita	0,00	Devolução de Receita	0,00
Receita Extra-Orçamentária	1.125,19	Transferências	0,00
Anul. Receita Extra Orçam.	0,00	Retiradas	-1.088.076,32
Devolução no Exercício	0,00		
Transferências	0,00	Saldo Atual	33.938.889,24
Depósitos	1.088.076,32		
Soma:	35.125.715,69	Soma:	35.125.715,69

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	211.787,97	0,00	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	29.985.936,66	0,00	0,00	29.985.936,66
CAIXA				
1112 - Caixa	0,00	0,00	0,00	0,00
1113 - Banco Arrecadação	0,00	887.097,79	887.097,79	0,00
Total	0,00	887.097,79	887.097,79	0,00
MOVIMENTO				
2202 - Banco do Brasil S/A	1.229.982,20	75.685,69	16,85	1.305.651,04
2206 - Caixa Econômica Federal S/A	1.866.769,47	811.412,10	298.586,62	2.379.594,95
Total	3.096.751,67	887.097,79	298.603,47	3.685.245,99
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	1.125,19	1.125,19	0,00
Total	0,00	1.125,19	1.125,19	0,00
VINCULADA				
3322 - Banco do Brasil S/A - FEHIDRO 042/2017	61.702,54	0,00	0,00	61.702,54
3323 - Caixa Econ.Federal S/A Prog.San.p/Todos 042	0,00	200.978,53	0,00	200.978,53
Total	61.702,54	200.978,53	0,00	262.681,07
Total Geral:	33.149.416,39	1.976.299,30	1.186.826,45	33.938.889,24

