



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Data de Movimento

26/07/2018

Boletim Caixa e Bancos No. 142

Saldo Anterior	35.234.460,41	Despesa Orçam. e Restos	-549.683,62
Receita Orçamentária	161.286,82	Desp. Extra-Orçamentária	-559,98
Estorno de Receita	-84,04	Devolução de Receita	0,00
Receita Extra-Orçamentária	642,40	Transferências	0,00
Anul. Receita Extra Orçam.	0,00	Retiradas	-161.202,78
Devolução no Exercício	0,00		
Transferências	0,00	Saldo Atual	34.846.061,99
Depósitos	161.202,78		
Soma:	35.557.508,37	Soma:	35.557.508,37

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	208.952,14	0,00	0,00	208.952,14
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	29.983.100,83	0,00	0,00	29.983.100,83
CAIXA				
1112 - Caixa	0,00	0,00	0,00	0,00
1113 - Banco Arrecadação	0,00	161.286,82	161.286,82	0,00
Total	0,00	161.286,82	161.286,82	0,00
MOVIMENTO				
2202 - Banco do Brasil S/A	1.514.370,65	20.420,62	0,00	1.534.791,27
2206 - Caixa Econômica Federal S/A	2.284.822,21	140.864,58	71.671,25	2.354.015,54
Total	3.799.192,86	161.285,20	71.671,25	3.888.806,81
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	559,98	559,98	0,00
Total	0,00	559,98	559,98	0,00
VINCULADA				
3322 - Banco do Brasil S/A - FEHIDRO 042/2017	865,69	0,00	0,00	865,69
3323 - Caixa Econ.Federal S/A Prog.San.p/Todos 042	1.446.275,51	0,00	478.012,37	968.263,14
Total	1.447.141,20	0,00	478.012,37	969.128,83
Total Geral:	35.234.460,41	323.132,00	711.530,42	34.846.061,99

