



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Data de Movimento

31/07/2018

Boletim Caixa e Bancos No. 145

Saldo Anterior	33.984.633,58	Despesa Orçam. e Restos	-3.359.950,92
Receita Orçamentária	1.190.716,50	Desp. Extra-Orçamentária	-110.088,96
Estorno de Receita	-522.733,28	Devolução de Receita	0,00
Receita Extra-Orçamentária	871.253,78	Transferências	0,00
Anul. Receita Extra Orçam.	0,00	Retiradas	-578.507,01
Devolução no Exercício	0,00		
Transferências	0,00	Saldo Atual	32.053.830,70
Depósitos	578.507,01		
Soma:	36.102.377,59	Soma:	36.102.377,59

Bancos	SaldoAnterior	Depósitos	Retiradas	SaldoAtual
APLICAÇÃO				
4400 - Caixa Econ. Federal S/A Aplicação	18.724.729,03	100.689,20	0,00	18.825.418,23
4401 - Caixa Econ. Federal S/A Aplicação Caução	208.952,14	870,14	0,00	209.822,28
4402 - Caixa Econ. Federal S/A Aplic. Fdo Social	164.627,85	534,11	72.592,65	92.569,31
4420 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.S.B.	1.696.252,68	6.732,42	0,00	1.702.985,10
4422 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.M.A.	463.718,67	1.792,54	0,00	465.511,21
4423 - Caixa Econ. Federal S/A FIC TOP RF REF	8.724.820,46	46.245,03	0,00	8.771.065,49
Total	29.983.100,83	156.863,44	72.592,65	30.067.371,62
CAIXA				
1112 - Caixa	0,00	0,00	0,00	0,00
1113 - Banco Arrecadação	0,00	1.028.647,64	1.028.647,64	0,00
Total	0,00	1.028.647,64	1.028.647,64	0,00
MOVIMENTO				
2202 - Banco do Brasil S/A	166.073,22	210.789,86	14.121,06	362.742,02
2206 - Caixa Econômica Federal S/A	3.819.549,06	299.312,53	2.511.165,07	1.607.696,52
Total	3.985.622,28	510.102,39	2.525.286,13	1.970.438,54
POUPANÇA				
3325 - Caixa Econ. Federal S/A. - V.H.P.	5.025,52	18,67	0,00	5.044,19
Total	5.025,52	18,67	0,00	5.044,19
RETENÇÕES				
1111 - Banco Retenção	0,00	872.161,10	872.161,10	0,00
Total	0,00	872.161,10	872.161,10	0,00
VINCULADA				
3301 - Caixa Econ. Federal S/A - Caução	9.836,02	0,00	0,00	9.836,02
3302 - Caixa Econ. Federal S/A. - Fundo Social	0,00	72.592,65	72.592,65	0,00
3322 - Banco do Brasil S/A - FEHIDRO 042/2017	865,69	91,40	0,00	957,09
3323 - Caixa Econ.Federal S/A Prog.San.p/Todos 042	183,24	0,00	0,00	183,24
Total	10.884,95	72.684,05	72.592,65	10.976,35
Total Geral:	33.984.633,58	2.640.477,29	4.571.280,17	32.053.830,70

