



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Data de Movimento

15/06/2018

Boletim Caixa e Bancos No. 114

Saldo Anterior	34.058.632,72	Despesa Orçam. e Restos	-799.548,44
Receita Orçamentária	547.005,68	Desp. Extra-Orçamentária	-208.828,41
Estorno de Receita	0,00	Devolução de Receita	0,00
Receita Extra-Orçamentária	55.112,66	Transferências	0,00
Anul. Receita Extra Orçam.	0,00	Retiradas	-541.475,68
Devolução no Exercício	0,00		
Transferências	0,00	Saldo Atual	33.652.374,21
Depósitos	541.475,68		
Soma:	35.202.226,74	Soma:	35.202.226,74

Bancos	SaldoAnterior	Depósitos	Retiradas	SaldoAtual
<b>APLICAÇÃO</b>				
4400 - Caixa Econ. Federal S/A Aplicação	18.629.119,14	0,00	0,00	18.629.119,14
4401 - Caixa Econ. Federal S/A Aplicação Caução	221.422,51	0,00	0,00	221.422,51
4402 - Caixa Econ. Federal S/A Aplic. Fdo Social	126.107,53	0,00	0,00	126.107,53
4420 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.S.B.	1.504.786,41	0,00	0,00	1.504.786,41
4422 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.M.A.	398.816,53	0,00	0,00	398.816,53
4423 - Caixa Econ. Federal S/A FIC TOP RF REF	8.680.557,22	0,00	0,00	8.680.557,22
<b>Total</b>	<b>29.560.809,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.560.809,34</b>
<b>CAIXA</b>				
1112 - Caixa	0,00	0,00	0,00	0,00
1113 - Banco Arrecadação	0,00	541.475,68	541.475,68	0,00
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>541.475,68</b>	<b>541.475,68</b>	<b>0,00</b>
<b>MOVIMENTO</b>				
2202 - Banco do Brasil S/A	902.588,12	63.662,65	0,00	966.250,77
2206 - Caixa Econômica Federal S/A	3.454.893,52	483.343,03	959.756,69	2.978.479,86
<b>Total</b>	<b>4.357.481,64</b>	<b>547.005,68</b>	<b>959.756,69</b>	<b>3.944.730,63</b>
<b>POUPANÇA</b>				
3325 - Caixa Econ. Federal S/A. - V.H.P.	5.006,92	0,00	0,00	5.006,92
<b>Total</b>	<b>5.006,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.006,92</b>
<b>RETENÇÕES</b>				
1111 - Banco Retenção	0,00	48.620,16	48.620,16	0,00
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>48.620,16</b>	<b>48.620,16</b>	<b>0,00</b>
<b>VINCULADA</b>				
3301 - Caixa Econ. Federal S/A - Caução	0,00	6.492,50	0,00	6.492,50
3322 - Banco do Brasil S/A - FEHIDRO 042/2017	135.334,82	0,00	0,00	135.334,82
<b>Total</b>	<b>135.334,82</b>	<b>6.492,50</b>	<b>0,00</b>	<b>141.827,32</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>34.058.632,72</b>	<b>1.143.594,02</b>	<b>1.549.852,53</b>	<b>33.652.374,21</b>

