



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Data de Movimento

18/06/2018

Boletim Caixa e Bancos No. 115

Saldo Anterior	33.652.374,21	Despesa Orçam. e Restos	-997.587,51
Receita Orçamentária	764.180,23	Desp. Extra-Orçamentária	-3.300,47
Estorno de Receita	0,00	Devolução de Receita	0,00
Receita Extra-Orçamentária	3.427,58	Transferências	0,00
Anul. Receita Extra Orçam.	0,00	Retiradas	-770.672,73
Devolução no Exercício	0,00		
Transferências	0,00	Saldo Atual	33.419.094,04
Depósitos	770.672,73		
Soma:	35.190.654,75	Soma:	35.190.654,75

Bancos	SaldoAnterior	Depósitos	Retiradas	SaldoAtual
APLICAÇÃO				
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	6.492,50	0,00	227.915,01
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
Total	29.560.809,34	6.492,50	0,00	29.567.301,84
CAIXA				
1112 - Caixa	0,00	0,00	0,00	0,00
1113 - Banco Arrecadação	0,00	764.180,23	764.180,23	0,00
Total	0,00	764.180,23	764.180,23	0,00
MOVIMENTO				
2202 - Banco do Brasil S/A	966.250,77	118.822,89	0,00	1.085.073,66
2206 - Caixa Econômica Federal S/A	2.978.479,86	645.484,45	997.587,51	2.626.376,80
Total	3.944.730,63	764.307,34	997.587,51	3.711.450,46
POUPANÇA				
3325 - Caixa Econ. Federal S/A. - V.H.P.	5.006,92	0,00	0,00	5.006,92
Total	5.006,92	0,00	0,00	5.006,92
RETENÇÕES				
1111 - Banco Retenção	0,00	3.300,47	3.300,47	0,00
Total	0,00	3.300,47	3.300,47	0,00
VINCULADA				
3301 - Caixa Econ. Federal S/A - Caução	6.492,50	0,00	6.492,50	0,00
3322 - Banco do Brasil S/A - FEHIDRO 042/2017	135.334,82	0,00	0,00	135.334,82
Total	141.827,32	0,00	6.492,50	135.334,82
Total Geral:	33.652.374,21	1.538.280,54	1.771.560,71	33.419.094,04

