



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Data de Movimento

26/06/2018

Boletim Caixa e Bancos No. 121

Saldo Anterior	33.680.359,77	Despesa Orçam. e Restos	-242.175,67
Receita Orçamentária	235.911,43	Desp. Extra-Orçamentária	-5.365,04
Estorno de Receita	-694,21	Devolução de Receita	-549,54
Receita Extra-Orçamentária	5.365,04	Transferências	0,00
Anul. Receita Extra Orçam.	0,00	Retiradas	-235.140,09
Devolução no Exercício	0,00		
Transferências	0,00	Saldo Atual	33.672.851,78
Depósitos	235.140,09		
Soma:	34.156.082,12	Soma:	34.156.082,12

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	227.915,01	633,03	0,00	228.548,04
4402 - Caixa Econ. Federal S/A Aplic. Fdo Social	206.901,82	0,00	0,00	206.901,82
4420 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.S.B.	1.589.623,89	0,00	0,00	1.589.623,89
4422 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.M.A.	405.831,65	0,00	0,00	405.831,65
4423 - Caixa Econ. Federal S/A FIC TOP RF REF	8.680.557,22	0,00	0,00	8.680.557,22
Total	29.739.948,73	633,03	0,00	29.740.581,76
CAIXA				
1112 - Caixa	0,00	0,00	0,00	0,00
1113 - Banco Arrecadação	0,00	235.201,27	235.201,27	0,00
Total	0,00	235.201,27	235.201,27	0,00
MOVIMENTO				
2202 - Banco do Brasil S/A	1.501.491,83	62.352,64	0,00	1.563.844,47
2206 - Caixa Econômica Federal S/A	2.297.944,44	172.864,58	168.867,00	2.301.942,02
Total	3.799.436,27	235.217,22	168.867,00	3.865.786,49
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	5.365,04	5.365,04	0,00
Total	0,00	5.365,04	5.365,04	0,00
VINCULADA				
3301 - Caixa Econ. Federal S/A - Caução	633,03	0,00	633,03	0,00
3322 - Banco do Brasil S/A - FEHIDRO 042/2017	135.334,82	0,00	73.858,21	61.476,61
Total	135.967,85	0,00	74.491,24	61.476,61
Total Geral:	33.680.359,77	476.416,56	483.924,55	33.672.851,78

