



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Mês de Movimento

Junho/2018

## Boletim Caixa e Bancos

Saldo Anterior	31.309.606,41	Despesa Orçam. e Restos	-9.798.251,03
Receita Orçamentária	10.331.903,90	Desp. Extra-Orçamentária	-1.046.722,88
Estorno de Receita	-6.239,31	Devolução de Receita	-1.276,49
Receita Extra-Orçamentária	1.000.246,57	Transferências	0,00
Anul. Receita Extra Orçam.	0,00	Retiradas	-12.664.328,38
Devolução no Exercício	1.909,41	Saldo Atual	31.791.176,58
Transferências	0,00		
Depósitos	12.664.328,38		
Soma:	55.301.755,36	Soma:	55.301.755,36

Bancos	SaldoAnterior	Depósitos	Retiradas	SaldoAtual
<b>APLICAÇÃO</b>				
4400 - Caixa Econ. Federal S/A Aplicação	18.629.119,14	95.609,89	0,00	18.724.729,03
4401 - Caixa Econ. Federal S/A Aplicação Caução	221.422,51	7.989,80	0,00	229.412,31
4402 - Caixa Econ. Federal S/A Aplic. Fdo Social	126.107,53	81.378,31	124.265,59	83.220,25
4420 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.S.B.	1.504.891,49	90.742,62	105,08	1.595.529,03
4422 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.M.A.	398.816,53	8.561,39	0,00	407.377,92
4423 - Caixa Econ. Federal S/A FIC TOP RF REF	8.680.557,22	44.263,24	0,00	8.724.820,46
<b>Total</b>	<b>29.560.914,42</b>	<b>328.545,25</b>	<b>124.370,67</b>	<b>29.765.089,00</b>
<b>CAIXA</b>				
1112 - Caixa	0,00	0,00	0,00	0,00
1113 - Banco Arrecadação	0,00	10.173.777,71	10.173.777,71	0,00
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>10.173.777,71</b>	<b>10.173.777,71</b>	<b>0,00</b>
<b>MOVIMENTO</b>				
2202 - Banco do Brasil S/A	229.552,96	1.980.419,58	2.034.529,06	175.443,48
2206 - Caixa Econômica Federal S/A	1.378.797,29	10.246.561,88	9.841.443,13	1.783.916,04
<b>Total</b>	<b>1.608.350,25</b>	<b>12.226.981,46</b>	<b>11.875.972,19</b>	<b>1.959.359,52</b>
<b>POUPANÇA</b>				
3325 - Caixa Econ. Federal S/A. - V.H.P.	5.006,92	18,60	0,00	5.025,52
<b>Total</b>	<b>5.006,92</b>	<b>18,60</b>	<b>0,00</b>	<b>5.025,52</b>
<b>RETENÇÕES</b>				
1111 - Banco Retenção	0,00	964.696,22	964.696,22	0,00
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>964.696,22</b>	<b>964.696,22</b>	<b>0,00</b>
<b>VINCULADA</b>				
3301 - Caixa Econ. Federal S/A - Caução	0,00	7.125,53	7.125,53	0,00
3302 - Caixa Econ. Federal S/A. - Fundo Social	0,00	205.059,88	205.059,88	0,00
3321 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.S.B.	0,00	84.942,56	84.942,56	0,00
3322 - Banco do Brasil S/A - FEHIDRO 042/2017	135.334,82	225,93	73.858,21	61.702,54
3324 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.M.A.	0,00	7.015,12	7.015,12	0,00
<b>Total</b>	<b>135.334,82</b>	<b>304.369,02</b>	<b>378.001,30</b>	<b>61.702,54</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>31.309.606,41</b>	<b>23.998.388,26</b>	<b>23.516.818,09</b>	<b>31.791.176,58</b>

