



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Data de Movimento

31/01/2018

Boletim Caixa e Bancos No. 22

Saldo Anterior	31.885.256,50	Despesa Orçam. e Restos	-3.087.488,36
Receita Orçamentária	525.489,16	Desp. Extra-Orçamentária	-193.077,84
Estorno de Receita	-53,30	Devolução de Receita	0,00
Receita Extra-Orçamentária	867.424,51	Transferências	0,00
Anul. Receita Extra Orçam.	0,00	Retiradas	-502.735,90
Devolução no Exercício	0,00		
Transferências	0,00	Saldo Atual	29.997.550,67
Depósitos	502.735,90		
Soma:	33.780.852,77	Soma:	33.780.852,77

Bancos	SaldoAnterior	Depósitos	Retiradas	SaldoAtual
APLICAÇÃO				
4400 - Caixa Econ. Federal S/A Aplicação	13.983.367,45	81.401,90	0,00	14.064.769,35
4401 - Caixa Econ. Federal S/A Aplicação Caução	183.715,51	8.006,98	0,00	191.722,49
4402 - Caixa Econ. Federal S/A Aplic. Fdo Social	402.148,64	1.651,44	112.733,69	291.066,39
4420 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.S.B.	1.122.165,19	4.873,00	0,00	1.127.038,19
4422 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.M.A.	348.713,51	1.535,51	0,00	350.249,02
4423 - Caixa Econ. Federal S/A FIC TOP RF REF	8.000.000,00	16.613,67	0,00	8.016.613,67
Total	24.040.110,30	114.082,50	112.733,69	24.041.459,11
CAIXA				
1112 - Caixa	0,00	0,00	0,00	0,00
1113 - Banco Arrecadação	0,00	382.762,34	382.762,34	0,00
Total	0,00	382.762,34	382.762,34	0,00
MOVIMENTO				
2202 - Banco do Brasil S/A	1.958.059,50	92.110,22	14.809,79	2.035.359,93
2206 - Caixa Econômica Federal S/A	5.875.036,37	322.415,37	2.281.676,18	3.915.775,56
Total	7.833.095,87	414.525,59	2.296.485,97	5.951.135,49
POUPANÇA				
3325 - Caixa Econ. Federal S/A. - V.H.P.	4.910,85	19,61	0,00	4.930,46
Total	4.910,85	19,61	0,00	4.930,46
RETENÇÕES				
1111 - Banco Retenção	0,00	871.441,84	871.441,84	0,00
Total	0,00	871.441,84	871.441,84	0,00
VINCULADA				
3301 - Caixa Econ. Federal S/A - Caução	7.139,48	84,00	7.197,87	25,61
3302 - Caixa Econ. Federal S/A. - Fundo Social	0,00	112.733,69	112.733,69	0,00
Total	7.139,48	112.817,69	119.931,56	25,61
Total Geral:	31.885.256,50	1.895.649,57	3.783.355,40	29.997.550,67

