



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Data de Movimento

03/04/2018

Boletim Caixa e Bancos No. 63

| | | | |
|----------------------------|---------------|--------------------------|---------------|
| Saldo Anterior | 31.033.456,81 | Despesa Orçam. e Restos | -631.588,52 |
| Receita Orçamentária | 366.527,99 | Desp. Extra-Orçamentária | -7.661,94 |
| Estorno de Receita | 0,00 | Devolução de Receita | 0,00 |
| Receita Extra-Orçamentária | 7.661,94 | Transferências | 0,00 |
| Anul. Receita Extra Orçam. | 0,00 | Retiradas | -366.527,99 |
| Devolução no Exercício | 0,00 | | |
| Transferências | 0,00 | Saldo Atual | 30.768.396,28 |
| Depósitos | 366.527,99 | | |
| Soma: | 31.774.174,73 | Soma: | 31.774.174,73 |

| Bancos | SaldoAnterior | Depósitos | Retiradas | SaldoAtual |
|--|----------------------|-------------------|---------------------|----------------------|
| APLICAÇÃO | | | | |
| 4400 - Caixa Econ. Federal S/A Aplicação | 18.439.361,40 | 0,00 | 0,00 | 18.439.361,40 |
| 4401 - Caixa Econ. Federal S/A Aplicação Caução | 194.073,08 | 0,00 | 0,00 | 194.073,08 |
| 4402 - Caixa Econ. Federal S/A Aplic. Fdo Social | 237.555,74 | 0,00 | 0,00 | 237.555,74 |
| 4420 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.S.B. | 1.312.019,49 | 0,00 | 0,00 | 1.312.019,49 |
| 4422 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.M.A. | 378.024,80 | 0,00 | 0,00 | 378.024,80 |
| 4423 - Caixa Econ. Federal S/A FIC TOP RF REF | 8.094.837,69 | 0,00 | 0,00 | 8.094.837,69 |
| Total | 28.655.872,20 | 0,00 | 0,00 | 28.655.872,20 |
| CAIXA | | | | |
| 1112 - Caixa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1113 - Banco Arrecadação | 0,00 | 366.527,99 | 366.527,99 | 0,00 |
| Total | 0,00 | 366.527,99 | 366.527,99 | 0,00 |
| MOVIMENTO | | | | |
| 2202 - Banco do Brasil S/A | 137.443,44 | 130.417,95 | 0,00 | 267.861,39 |
| 2206 - Caixa Econômica Federal S/A | 2.020.087,23 | 236.110,04 | 631.588,52 | 1.624.608,75 |
| Total | 2.157.530,67 | 366.527,99 | 631.588,52 | 1.892.470,14 |
| POUPANÇA | | | | |
| 3325 - Caixa Econ. Federal S/A. - V.H.P. | 4.969,23 | 0,00 | 0,00 | 4.969,23 |
| Total | 4.969,23 | 0,00 | 0,00 | 4.969,23 |
| RETENÇÕES | | | | |
| 1111 - Banco Retenção | 0,00 | 7.661,94 | 7.661,94 | 0,00 |
| Total | 0,00 | 7.661,94 | 7.661,94 | 0,00 |
| VINCULADA | | | | |
| 3301 - Caixa Econ. Federal S/A - Caução | 12.650,00 | 0,00 | 0,00 | 12.650,00 |
| 3322 - Banco do Brasil S/A - FEHIDRO 042/2017 | 202.434,71 | 0,00 | 0,00 | 202.434,71 |
| Total | 215.084,71 | 0,00 | 0,00 | 215.084,71 |
| Total Geral: | 31.033.456,81 | 740.717,92 | 1.005.778,45 | 30.768.396,28 |

