



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Data de Movimento

04/04/2018

Boletim Caixa e Bancos No. 64

Saldo Anterior	30.768.396,28	Despesa Orçam. e Restos	-50.010,91
Receita Orçamentária	264.215,29	Desp. Extra-Orçamentária	-260,65
Estorno de Receita	0,00	Devolução de Receita	0,00
Receita Extra-Orçamentária	260,65	Transferências	0,00
Anul. Receita Extra Orçam.	0,00	Retiradas	-276.865,29
Devolução no Exercício	2.195,99		
Transferências	0,00	Saldo Atual	30.984.796,65
Depósitos	276.865,29		
Soma:	31.311.933,50	Soma:	31.311.933,50

Bancos	SaldoAnterior	Depósitos	Retiradas	SaldoAtual
<b>APLICAÇÃO</b>				
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	12.650,00	0,00	206.723,08
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
<b>Total</b>	<b>28.655.872,20</b>	<b>12.650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.668.522,20</b>
<b>CAIXA</b>				
1112 - Caixa	0,00	0,00	0,00	0,00
1113 - Banco Arrecadação	0,00	264.215,29	264.215,29	0,00
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>264.215,29</b>	<b>264.215,29</b>	<b>0,00</b>
<b>MOVIMENTO</b>				
2202 - Banco do Brasil S/A	267.861,39	29.079,23	0,00	296.940,62
2206 - Caixa Econômica Federal S/A	1.624.608,75	237.332,05	50.010,91	1.811.929,89
<b>Total</b>	<b>1.892.470,14</b>	<b>266.411,28</b>	<b>50.010,91</b>	<b>2.108.870,51</b>
<b>POUPANÇA</b>				
3325 - Caixa Econ. Federal S/A. - V.H.P.	4.969,23	0,00	0,00	4.969,23
<b>Total</b>	<b>4.969,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.969,23</b>
<b>RETENÇÕES</b>				
1111 - Banco Retenção	0,00	260,65	260,65	0,00
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>260,65</b>	<b>260,65</b>	<b>0,00</b>
<b>VINCULADA</b>				
3301 - Caixa Econ. Federal S/A - Caução	12.650,00	0,00	12.650,00	0,00
3322 - Banco do Brasil S/A - FEHIDRO 042/2017	202.434,71	0,00	0,00	202.434,71
<b>Total</b>	<b>215.084,71</b>	<b>0,00</b>	<b>12.650,00</b>	<b>202.434,71</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>30.768.396,28</b>	<b>543.537,22</b>	<b>327.136,85</b>	<b>30.984.796,65</b>

