



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Data de Movimento

12/04/2018

Boletim Caixa e Bancos No. 70

Saldo Anterior	32.450.286,52	Despesa Orçam. e Restos	-172.643,76
Receita Orçamentária	287.438,17	Desp. Extra-Orçamentária	-556,47
Estorno de Receita	-9,81	Devolução de Receita	0,00
Receita Extra-Orçamentária	556,47	Transferências	0,00
Anul. Receita Extra Orçam.	0,00	Retiradas	-287.533,57
Devolução no Exercício	0,00		
Transferências	0,00	Saldo Atual	32.565.071,12
Depósitos	287.533,57		
Soma:	33.025.804,92	Soma:	33.025.804,92

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	206.723,08	0,00	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	105,21	1.311.914,28
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	28.668.522,20	0,00	105,21	28.668.416,99
CAIXA				
1112 - Caixa	0,00	0,00	0,00	0,00
1113 - Banco Arrecadação	0,00	287.438,17	287.438,17	0,00
Total	0,00	287.438,17	287.438,17	0,00
MOVIMENTO				
2202 - Banco do Brasil S/A	1.034.929,27	76.011,48	0,00	1.110.940,75
2206 - Caixa Econômica Federal S/A	2.539.431,11	211.416,88	172.538,55	2.578.309,44
Total	3.574.360,38	287.428,36	172.538,55	3.689.250,19
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	556,47	556,47	0,00
Total	0,00	556,47	556,47	0,00
VINCULADA				
3321 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.S.B.	0,00	105,21	105,21	0,00
3322 - Banco do Brasil S/A - FEHIDRO 042/2017	202.434,71	0,00	0,00	202.434,71
Total	202.434,71	105,21	105,21	202.434,71
Total Geral:	32.450.286,52	575.528,21	460.743,61	32.565.071,12

