



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Data de Movimento

18/04/2018

Boletim Caixa e Bancos No. 74

Saldo Anterior	33.720.446,43	Despesa Orçam. e Restos	-342.525,78
Receita Orçamentária	166.816,39	Desp. Extra-Orçamentária	-5.842,36
Estorno de Receita	0,00	Devolução de Receita	0,00
Receita Extra-Orçamentária	5.842,36	Transferências	0,00
Anul. Receita Extra Orçam.	0,00	Retiradas	-1.016.072,13
Devolução no Exercício	0,00		
Transferências	0,00	Saldo Atual	33.544.737,04
Depósitos	1.016.072,13		
Soma:	34.909.177,31	Soma:	34.909.177,31

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	79.790,95	0,00	317.346,69
4420 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.S.B.	1.311.914,28	83.837,41	0,00	1.395.751,69
4422 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.M.A.	378.024,80	10.999,51	0,00	389.024,31
4423 - Caixa Econ. Federal S/A FIC TOP RF REF	8.094.837,69	500.000,00	0,00	8.594.837,69
Total	28.668.416,99	674.627,87	0,00	29.343.044,86
CAIXA				
1112 - Caixa	0,00	0,00	0,00	0,00
1113 - Banco Arrecadação	0,00	166.816,39	166.816,39	0,00
Total	0,00	166.816,39	166.816,39	0,00
MOVIMENTO				
2202 - Banco do Brasil S/A	1.504.061,04	25.521,55	0,00	1.529.582,59
2206 - Caixa Econômica Federal S/A	3.340.564,46	141.294,84	1.017.153,65	2.464.705,65
Total	4.844.625,50	166.816,39	1.017.153,65	3.994.288,24
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	5.842,36	5.842,36	0,00
Total	0,00	5.842,36	5.842,36	0,00
VINCULADA				
3302 - Caixa Econ. Federal S/A. - Fundo Social	0,00	79.790,95	79.790,95	0,00
3321 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.S.B.	0,00	83.837,41	83.837,41	0,00
3322 - Banco do Brasil S/A - FEHIDRO 042/2017	202.434,71	0,00	0,00	202.434,71
3324 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.M.A.	0,00	10.999,51	10.999,51	0,00
Total	202.434,71	174.627,87	174.627,87	202.434,71
Total Geral:	33.720.446,43	1.188.730,88	1.364.440,27	33.544.737,04

