



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Mês de Movimento

Outubro/2017

Boletim Caixa e Bancos

Saldo Anterior	27.044.190,83	Despesa Orçam. e Restos	-9.966.850,37
Receita Orçamentária	11.245.801,32	Desp. Extra-Orçamentária	-986.857,30
Estorno de Receita	-63.393,48	Devolução de Receita	-2.268,11
Receita Extra-Orçamentária	971.835,23	Transferências	0,00
Anul. Receita Extra Orçam.	0,00	Retiradas	-12.030.500,55
Devolução no Exercício	5.788,68		
Transferências	0,00	Saldo Atual	28.248.246,80
Depósitos	12.030.500,55		
Soma:	51.234.723,13	Soma:	51.234.723,13

Bancos	SaldoAnterior	Depósitos	Retiradas	SaldoAtual
APLICAÇÃO				
4400 - Caixa Econ. Federal S/A Aplicação	15.326.939,90	98.758,94	500.000,00	14.925.698,84
4401 - Caixa Econ. Federal S/A Aplicação Caução	184.501,05	985,42	81,23	185.405,24
4402 - Caixa Econ. Federal S/A Aplic. Fdo Social	383.550,07	79.042,05	124.623,35	337.968,77
4420 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.S.B.	612.719,88	93.810,44	9.286,49	697.243,83
4422 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.M.A.	253.430,91	59.610,78	3.276,34	309.765,35
Total	16.761.141,81	332.207,63	637.267,41	16.456.082,03
CAIXA				
1112 - Caixa	0,00	0,00	0,00	0,00
1113 - Banco Arrecadação	0,00	11.077.688,73	11.077.688,73	0,00
Total	0,00	11.077.688,73	11.077.688,73	0,00
MOVIMENTO				
2202 - Banco do Brasil S/A	7.920.199,85	2.117.029,88	15.627,58	10.021.602,15
2206 - Caixa Econômica Federal S/A	2.316.022,63	9.494.853,39	10.040.313,40	1.770.562,62
Total	10.236.222,48	11.611.883,27	10.055.940,98	11.792.164,77
RETENÇÕES				
1111 - Banco Retenção	0,00	941.613,82	941.613,82	0,00
Total	0,00	941.613,82	941.613,82	0,00
VINCULADA				
3301 - Caixa Econ. Federal S/A - Caução	0,00	81,23	81,23	0,00
3302 - Caixa Econ. Federal S/A - Fundo Social	0,00	201.472,82	201.472,82	0,00
3321 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.S.B.	0,00	81.068,46	81.068,46	0,00
3324 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.M.A.	46.826,54	7.909,82	54.736,36	0,00
Total	46.826,54	290.532,33	337.358,87	0,00
Total Geral:	27.044.190,83	24.253.925,78	23.049.869,81	28.248.246,80