



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Data de Movimento

09/02/2018

Boletim Caixa e Bancos No. 29

Saldo Anterior	31.123.281,75	Despesa Orçam. e Restos	-483.063,01
Receita Orçamentária	520.780,44	Desp. Extra-Orçamentária	-195.307,45
Estorno de Receita	0,00	Devolução de Receita	0,00
Receita Extra-Orçamentária	33.902,22	Transferências	0,00
Anul. Receita Extra Orçam.	0,00	Retiradas	-520.885,80
Devolução no Exercício	0,00		
Transferências	0,00	Saldo Atual	30.999.593,95
Depósitos	520.885,80		
Soma:	32.198.850,21	Soma:	32.198.850,21

Bancos	SaldoAnterior	Depósitos	Retiradas	SaldoAtual
APLICAÇÃO				
4400 - Caixa Econ. Federal S/A Aplicação	17.064.769,35	0,00	0,00	17.064.769,35
4401 - Caixa Econ. Federal S/A Aplicação Caução	191.722,49	0,00	0,00	191.722,49
4402 - Caixa Econ. Federal S/A Aplic. Fdo Social	291.066,39	0,00	0,00	291.066,39
4420 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.S.B.	1.127.038,19	0,00	105,36	1.126.932,83
4422 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.M.A.	350.249,02	0,00	0,00	350.249,02
4423 - Caixa Econ. Federal S/A FIC TOP RF REF	8.016.613,67	0,00	0,00	8.016.613,67
Total	27.041.459,11	0,00	105,36	27.041.353,75
CAIXA				
1112 - Caixa	0,00	0,00	0,00	0,00
1113 - Banco Arrecadação	0,00	520.780,44	520.780,44	0,00
Total	0,00	520.780,44	520.780,44	0,00
MOVIMENTO				
2202 - Banco do Brasil S/A	960.125,70	51.617,30	0,00	1.011.743,00
2206 - Caixa Econômica Federal S/A	3.116.740,87	469.253,44	644.453,18	2.941.541,13
Total	4.076.866,57	520.870,74	644.453,18	3.953.284,13
POUPANÇA				
3325 - Caixa Econ. Federal S/A. - V.H.P.	4.930,46	0,00	0,00	4.930,46
Total	4.930,46	0,00	0,00	4.930,46
RETENÇÕES				
1111 - Banco Retenção	0,00	33.811,92	33.811,92	0,00
Total	0,00	33.811,92	33.811,92	0,00
VINCULADA				
3301 - Caixa Econ. Federal S/A - Caução	25,61	0,00	0,00	25,61
3321 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.S.B.	0,00	105,36	105,36	0,00
Total	25,61	105,36	105,36	25,61
Total Geral:	31.123.281,75	1.075.568,46	1.199.256,26	30.999.593,95

