



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Data de Movimento

28/02/2018

Boletim Caixa e Bancos No. 40

Saldo Anterior	32.790.691,19	Despesa Orçam. e Restos	-2.903.730,75
Receita Orçamentária	936.377,28	Desp. Extra-Orçamentária	-188.571,39
Estorno de Receita	-1.644,12	Devolução de Receita	0,00
Receita Extra-Orçamentária	803.185,76	Transferências	0,00
Anul. Receita Extra Orçam.	0,00	Retiradas	-893.392,75
Devolução no Exercício	0,00		
Transferências	0,00	Saldo Atual	31.436.307,97
Depósitos	893.392,75		
Soma:	35.422.002,86	Soma:	35.422.002,86

Bancos	SaldoAnterior	Depósitos	Retiradas	SaldoAtual
APLICAÇÃO				
4400 - Caixa Econ. Federal S/A Aplicação	19.064.769,35	76.839,18	0,00	19.141.608,53
4401 - Caixa Econ. Federal S/A Aplicação Caução	191.722,49	633,86	0,00	192.356,35
4402 - Caixa Econ. Federal S/A Aplic. Fdo Social	368.354,69	1.036,95	87.753,59	281.638,05
4420 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.S.B.	1.204.484,43	3.800,62	0,00	1.208.285,05
4422 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.M.A.	361.730,53	1.168,98	0,00	362.899,51
4423 - Caixa Econ. Federal S/A FIC TOP RF REF	8.016.613,67	36.418,68	0,00	8.053.032,35
Total	29.207.675,16	119.898,27	87.753,59	29.239.819,84
CAIXA				
1112 - Caixa	0,00	0,00	0,00	0,00
1113 - Banco Arrecadação	0,00	807.283,28	807.283,28	0,00
Total	0,00	807.283,28	807.283,28	0,00
MOVIMENTO				
2202 - Banco do Brasil S/A	269.990,95	167.103,56	12.312,23	424.782,28
2206 - Caixa Econômica Federal S/A	3.308.069,01	645.452,51	2.186.791,43	1.766.730,09
Total	3.578.059,96	812.556,07	2.199.103,66	2.191.512,37
POUPANÇA				
3325 - Caixa Econ. Federal S/A. - V.H.P.	4.930,46	19,69	0,00	4.950,15
Total	4.930,46	19,69	0,00	4.950,15
RETENÇÕES				
1111 - Banco Retenção	0,00	805.444,89	805.444,89	0,00
Total	0,00	805.444,89	805.444,89	0,00
VINCULADA				
3301 - Caixa Econ. Federal S/A - Caução	25,61	0,00	0,00	25,61
3302 - Caixa Econ. Federal S/A. - Fundo Social	0,00	87.753,59	87.753,59	0,00
Total	25,61	87.753,59	87.753,59	25,61
Total Geral:	32.790.691,19	2.632.955,79	3.987.339,01	31.436.307,97

