



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Data de Movimento

17/05/2018

Boletim Caixa e Bancos No. 94

Saldo Anterior	35.006.020,73	Despesa Orçam. e Restos	-830.061,16
Receita Orçamentária	290.172,30	Desp. Extra-Orçamentária	-193.388,87
Estorno de Receita	-86,38	Devolução de Receita	0,00
Receita Extra-Orçamentária	27.506,20	Transferências	0,00
Anul. Receita Extra Orçam.	0,00	Retiradas	-664.210,88
Devolução no Exercício	53,30		
Transferências	0,00	Saldo Atual	34.300.216,12
Depósitos	664.210,88		
Soma:	35.987.877,03	Soma:	35.987.877,03

Bancos	SaldoAnterior	Depósitos	Retiradas	SaldoAtual
APLICAÇÃO				
4400 - Caixa Econ. Federal S/A Aplicação	18.533.997,37	0,00	0,00	18.533.997,37
4401 - Caixa Econ. Federal S/A Aplicação Caução	207.492,80	0,00	0,00	207.492,80
4402 - Caixa Econ. Federal S/A Aplic. Fdo Social	174.480,91	81.572,18	0,00	256.053,09
4420 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.S.B.	1.400.834,15	98.647,67	0,00	1.499.481,82
4422 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.M.A.	390.499,10	6.842,63	0,00	397.341,73
4423 - Caixa Econ. Federal S/A FIC TOP RF REF	8.636.997,00	0,00	0,00	8.636.997,00
Total	29.344.301,33	187.062,48	0,00	29.531.363,81
CAIXA				
1112 - Caixa	0,00	0,00	0,00	0,00
1113 - Banco Arrecadação	0,00	290.172,30	290.172,30	0,00
Total	0,00	290.172,30	290.172,30	0,00
MOVIMENTO				
2202 - Banco do Brasil S/A	1.582.433,90	29.249,56	0,00	1.611.683,46
2206 - Caixa Econômica Federal S/A	3.871.565,44	260.889,66	1.183.006,31	2.949.448,79
Total	5.453.999,34	290.139,22	1.183.006,31	4.561.132,25
POUPANÇA				
3325 - Caixa Econ. Federal S/A. - V.H.P.	4.988,39	0,00	0,00	4.988,39
Total	4.988,39	0,00	0,00	4.988,39
RETENÇÕES				
1111 - Banco Retenção	0,00	27.506,20	27.506,20	0,00
Total	0,00	27.506,20	27.506,20	0,00
VINCULADA				
3302 - Caixa Econ. Federal S/A. - Fundo Social	0,00	81.572,18	81.572,18	0,00
3321 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.S.B.	0,00	98.647,67	98.647,67	0,00
3322 - Banco do Brasil S/A - FEHIDRO 042/2017	202.731,67	0,00	0,00	202.731,67
3324 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.M.A.	0,00	6.842,63	6.842,63	0,00
Total	202.731,67	187.062,48	187.062,48	202.731,67
Total Geral:	35.006.020,73	981.942,68	1.687.747,29	34.300.216,12

