



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Data de Movimento

21/05/2018

Boletim Caixa e Bancos No. 96

Saldo Anterior	34.026.289,71	Despesa Orçam. e Restos	-134.629,99
Receita Orçamentária	546.789,16	Desp. Extra-Orçamentária	-4.028,02
Estorno de Receita	-54,33	Devolução de Receita	0,00
Receita Extra-Orçamentária	17.201,66	Transferências	0,00
Anul. Receita Extra Orçam.	0,00	Retiradas	-546.789,16
Devolução no Exercício	80,20		
Transferências	0,00	Saldo Atual	34.451.648,39
Depósitos	546.789,16		
Soma:	35.137.095,56	Soma:	35.137.095,56

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	256.053,09	0,00	0,00	256.053,09
4420 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.S.B.	1.499.481,82	0,00	0,00	1.499.481,82
4422 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.M.A.	397.341,73	0,00	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	29.531.363,81	0,00	0,00	29.531.363,81
CAIXA				
1112 - Caixa	0,00	0,00	0,00	0,00
1113 - Banco Arrecadação	0,00	546.789,16	546.789,16	0,00
Total	0,00	546.789,16	546.789,16	0,00
MOVIMENTO				
2202 - Banco do Brasil S/A	1.643.722,34	52.841,53	3.478,28	1.693.085,59
2206 - Caixa Econômica Federal S/A	2.643.483,50	494.027,83	131.206,04	3.006.305,29
Total	4.287.205,84	546.869,36	134.684,32	4.699.390,88
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	4.028,02	4.028,02	0,00
Total	0,00	4.028,02	4.028,02	0,00
VINCULADA				
3301 - Caixa Econ. Federal S/A - Caução	0,00	13.173,64	0,00	13.173,64
3322 - Banco do Brasil S/A - FEHIDRO 042/2017	202.731,67	0,00	0,00	202.731,67
Total	202.731,67	13.173,64	0,00	215.905,31
Total Geral:	34.026.289,71	1.110.860,18	685.501,50	34.451.648,39

