



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Data de Movimento

22/05/2018

Boletim Caixa e Bancos No. 97

Saldo Anterior	34.451.648,39	Despesa Orçam. e Restos	-115.306,55
Receita Orçamentária	288.999,22	Desp. Extra-Orçamentária	-13.733,62
Estorno de Receita	0,00	Devolução de Receita	0,00
Receita Extra-Orçamentária	13.733,62	Transferências	0,00
Anul. Receita Extra Orçam.	0,00	Retiradas	-288.999,22
Devolução no Exercício	135,95		
Transferências	0,00	Saldo Atual	34.625.477,01
Depósitos	288.999,22		
Soma:	35.043.516,40	Soma:	35.043.516,40

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	288.999,22	288.999,22	0,00
Total	0,00	288.999,22	288.999,22	0,00
MOVIMENTO				
2202 - Banco do Brasil S/A	1.693.085,59	82.133,62	0,00	1.775.219,21
2206 - Caixa Econômica Federal S/A	3.006.305,29	207.001,55	115.306,55	3.098.000,29
Total	4.699.390,88	289.135,17	115.306,55	4.873.219,50
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	559,98	559,98	0,00
Total	0,00	559,98	559,98	0,00
VINCULADA				
3301 - Caixa Econ. Federal S/A - Caução	13.173,64	13.173,64	13.173,64	13.173,64
3322 - Banco do Brasil S/A - FEHIDRO 042/2017	202.731,67	0,00	0,00	202.731,67
Total	215.905,31	13.173,64	13.173,64	215.905,31
Total Geral:	34.451.648,39	591.868,01	418.039,39	34.625.477,01

