



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Data de Movimento

24/05/2018

Boletim Caixa e Bancos No. 99

Saldo Anterior	34.908.148,16	Despesa Orçam. e Restos	-246.856,37
Receita Orçamentária	175.569,98	Desp. Extra-Orçamentária	-11.926,33
Estorno de Receita	-22,62	Devolução de Receita	0,00
Receita Extra-Orçamentária	3.417,04	Transferências	0,00
Anul. Receita Extra Orçam.	0,00	Retiradas	-188.721,00
Devolução no Exercício	0,00		
Transferências	0,00	Saldo Atual	34.828.329,86
Depósitos	188.721,00		
Soma:	35.275.833,56	Soma:	35.275.833,56

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	13.173,64	0,00	220.666,44
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	13.173,64	0,00	29.544.537,45
CAIXA				
1112 - Caixa	0,00	0,00	0,00	0,00
1113 - Banco Arrecadação	0,00	175.569,98	175.569,98	0,00
Total	0,00	175.569,98	175.569,98	0,00
MOVIMENTO				
2202 - Banco do Brasil S/A	1.806.790,02	43.466,90	0,00	1.850.256,92
2206 - Caixa Econômica Federal S/A	3.349.100,63	132.080,46	187.626,01	3.293.555,08
Total	5.155.890,65	175.547,36	187.626,01	5.143.812,00
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	3.417,04	3.417,04	0,00
Total	0,00	3.417,04	3.417,04	0,00
VINCULADA				
3301 - Caixa Econ. Federal S/A - Caução	13.173,64	0,00	13.173,64	0,00
3322 - Banco do Brasil S/A - FEHIDRO 042/2017	202.731,67	0,00	67.739,65	134.992,02
Total	215.905,31	0,00	80.913,29	134.992,02
Total Geral:	34.908.148,16	367.708,02	447.526,32	34.828.329,86

