



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Data de Movimento

12/03/2018

Boletim Caixa e Bancos No. 48

Saldo Anterior	30.221.550,30	Despesa Orçam. e Restos	-186.059,93
Receita Orçamentária	891.253,19	Desp. Extra-Orçamentária	-5.651,99
Estorno de Receita	0,00	Devolução de Receita	-178,70
Receita Extra-Orçamentária	5.651,99	Transferências	0,00
Anul. Receita Extra Orçam.	0,00	Retiradas	-891.463,73
Devolução no Exercício	1.937,36		
Transferências	0,00	Saldo Atual	30.928.502,22
Depósitos	891.463,73		
Soma:	32.011.856,57	Soma:	32.011.856,57

Bancos	SaldoAnterior	Depósitos	Retiradas	SaldoAtual
APLICAÇÃO				
4400 - Caixa Econ. Federal S/A Aplicação	18.341.608,53	0,00	0,00	18.341.608,53
4401 - Caixa Econ. Federal S/A Aplicação Caução	192.356,35	0,00	0,00	192.356,35
4402 - Caixa Econ. Federal S/A Aplic. Fdo Social	281.638,05	0,00	0,00	281.638,05
4420 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.S.B.	1.208.285,05	0,00	210,58	1.208.074,47
4422 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.M.A.	362.899,51	0,00	0,00	362.899,51
4423 - Caixa Econ. Federal S/A FIC TOP RF REF	8.053.032,35	0,00	0,00	8.053.032,35
Total	28.439.819,84	0,00	210,58	28.439.609,26
CAIXA				
1112 - Caixa	0,00	0,00	0,00	0,00
1113 - Banco Arrecadação	0,00	891.253,15	891.253,15	0,00
Total	0,00	891.253,15	891.253,15	0,00
MOVIMENTO				
2202 - Banco do Brasil S/A	308.796,73	230.272,41	0,00	539.069,14
2206 - Caixa Econômica Federal S/A	1.467.035,47	662.918,14	186.133,34	1.943.820,27
Total	1.775.832,20	893.190,55	186.133,34	2.482.889,41
POUPANÇA				
3325 - Caixa Econ. Federal S/A. - V.H.P.	4.950,15	0,00	0,00	4.950,15
Total	4.950,15	0,00	0,00	4.950,15
RETENÇÕES				
1111 - Banco Retenção	0,00	5.651,99	5.651,99	0,00
Total	0,00	5.651,99	5.651,99	0,00
VINCULADA				
3301 - Caixa Econ. Federal S/A - Caução	948,11	0,00	0,00	948,11
3321 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.S.B.	0,00	210,58	105,29	105,29
Total	948,11	210,58	105,29	1.053,40
Total Geral:	30.221.550,30	1.790.306,27	1.083.354,35	30.928.502,22

