



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Data de Movimento

21/03/2018

Boletim Caixa e Bancos No. 55

Saldo Anterior	31.502.310,40	Despesa Orçam. e Restos	-253.722,07
Receita Orçamentária	255.244,28	Desp. Extra-Orçamentária	-6.706,93
Estorno de Receita	0,00	Devolução de Receita	0,00
Receita Extra-Orçamentária	8.149,33	Transferências	0,00
Anul. Receita Extra Orçam.	0,00	Retiradas	-612.816,48
Devolução no Exercício	100,00		
Transferências	0,00	Saldo Atual	31.505.375,01
Depósitos	612.816,48		
Soma:	32.378.620,49	Soma:	32.378.620,49

Bancos	SaldoAnterior	Depósitos	Retiradas	SaldoAtual
<b>APLICAÇÃO</b>				
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	193.304,46	0,00	0,00	193.304,46
4402 - Caixa Econ. Federal S/A Aplic. Fdo Social	281.638,05	66.205,62	0,00	347.843,67
4420 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.S.B.	1.208.179,76	98.916,25	0,00	1.307.096,01
4422 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.M.A.	362.899,51	13.664,23	0,00	376.563,74
4423 - Caixa Econ. Federal S/A FIC TOP RF REF	8.053.032,35	0,00	0,00	8.053.032,35
<b>Total</b>	<b>28.440.662,66</b>	<b>178.786,10</b>	<b>0,00</b>	<b>28.619.448,76</b>
<b>CAIXA</b>				
1112 - Caixa	0,00	0,00	0,00	0,00
1113 - Banco Arrecadação	0,00	255.244,28	255.244,28	0,00
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>255.244,28</b>	<b>255.244,28</b>	<b>0,00</b>
<b>MOVIMENTO</b>				
2202 - Banco do Brasil S/A	1.166.776,22	31.776,35	0,00	1.198.552,57
2206 - Caixa Econômica Federal S/A	1.889.921,37	225.010,33	432.508,17	1.682.423,53
<b>Total</b>	<b>3.056.697,59</b>	<b>256.786,68</b>	<b>432.508,17</b>	<b>2.880.976,10</b>
<b>POUPANÇA</b>				
3325 - Caixa Econ. Federal S/A. - V.H.P.	4.950,15	0,00	0,00	4.950,15
<b>Total</b>	<b>4.950,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.950,15</b>
<b>RETENÇÕES</b>				
1111 - Banco Retenção	0,00	6.706,93	6.706,93	0,00
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>6.706,93</b>	<b>6.706,93</b>	<b>0,00</b>
<b>VINCULADA</b>				
3302 - Caixa Econ. Federal S/A. - Fundo Social	0,00	66.205,62	66.205,62	0,00
3321 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.S.B.	0,00	98.916,25	98.916,25	0,00
3324 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.M.A.	0,00	13.664,23	13.664,23	0,00
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>178.786,10</b>	<b>178.786,10</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>31.502.310,40</b>	<b>876.310,09</b>	<b>873.245,48</b>	<b>31.505.375,01</b>

