



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Mês de Movimento

Março/2018

Boletim Caixa e Bancos

Saldo Anterior	31.436.307,97	Despesa Orçam. e Restos	-10.645.555,53
Receita Orçamentária	10.426.968,68	Desp. Extra-Orçamentária	-1.058.899,95
Estorno de Receita	-17.584,86	Devolução de Receita	-300,88
Receita Extra-Orçamentária	1.063.470,44	Transferências	0,00
Anul. Receita Extra Orçam.	0,00	Retiradas	-13.486.318,59
Devolução no Exercício	6.136,05	Saldo Atual	31.210.541,92
Transferências	0,00		
Depósitos	13.486.318,59		
Soma:	56.401.616,87	Soma:	56.401.616,87

Bancos	SaldoAnterior	Depósitos	Retiradas	SaldoAtual
APLICAÇÃO				
4400 - Caixa Econ. Federal S/A Aplicação	19.141.608,53	97.752,87	800.000,00	18.439.361,40
4401 - Caixa Econ. Federal S/A Aplicação Caução	192.356,35	1.716,73	0,00	194.073,08
4402 - Caixa Econ. Federal S/A Aplic. Fdo Social	281.638,05	67.401,01	111.483,32	237.555,74
4420 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.S.B.	1.208.285,05	103.945,02	210,58	1.312.019,49
4422 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.M.A.	362.899,51	15.125,29	0,00	378.024,80
4423 - Caixa Econ. Federal S/A FIC TOP RF REF	8.053.032,35	41.805,34	0,00	8.094.837,69
Total	29.239.819,84	327.746,26	911.693,90	28.655.872,20
CAIXA				
1112 - Caixa	0,00	0,00	0,00	0,00
1113 - Banco Arrecadação	0,00	10.063.583,95	10.063.583,95	0,00
Total	0,00	10.063.583,95	10.063.583,95	0,00
MOVIMENTO				
2202 - Banco do Brasil S/A	424.782,28	1.840.633,80	2.189.007,48	76.408,60
2206 - Caixa Econômica Federal S/A	1.766.730,09	11.198.851,25	10.707.374,16	2.258.207,18
Total	2.191.512,37	13.039.485,05	12.896.381,64	2.334.615,78
POUPANÇA				
3325 - Caixa Econ. Federal S/A. - V.H.P.	4.950,15	19,08	0,00	4.969,23
Total	4.950,15	19,08	0,00	4.969,23
RETENÇÕES				
1111 - Banco Retenção	0,00	1.045.572,21	1.045.572,21	0,00
Total	0,00	1.045.572,21	1.045.572,21	0,00
VINCULADA				
3301 - Caixa Econ. Federal S/A - Caução	25,61	13.572,50	948,11	12.650,00
3302 - Caixa Econ. Federal S/A. - Fundo Social	0,00	177.688,94	177.688,94	0,00
3321 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.S.B.	0,00	99.126,83	99.126,83	0,00
3322 - Banco do Brasil S/A - FEHIDRO 042/2017	0,00	202.434,71	0,00	202.434,71
3324 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.M.A.	0,00	13.664,23	13.664,23	0,00
Total	25,61	506.487,21	291.428,11	215.084,71
Total Geral:	31.436.307,97	24.982.893,76	25.208.659,81	31.210.541,92

