



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Data de Movimento

25/07/2018

Boletim Caixa e Bancos No. 141

Saldo Anterior	36.279.747,44	Despesa Orçam. e Restos	-1.276.217,10
Receita Orçamentária	230.907,07	Desp. Extra-Orçamentária	-71.726,93
Estorno de Receita	0,00	Devolução de Receita	0,00
Receita Extra-Orçamentária	71.749,93	Transferências	0,00
Anul. Receita Extra Orçam.	0,00	Retiradas	-230.907,07
Devolução no Exercício	0,00		
Transferências	0,00	Saldo Atual	35.234.460,41
Depósitos	230.907,07		
Soma:	36.813.311,51	Soma:	36.813.311,51

Bancos	SaldoAnterior	Depósitos	Retiradas	SaldoAtual
APLICAÇÃO				
4400 - Caixa Econ. Federal S/A Aplicação	18.724.729,03	0,00	0,00	18.724.729,03
4401 - Caixa Econ. Federal S/A Aplicação Caução	208.952,14	0,00	0,00	208.952,14
4402 - Caixa Econ. Federal S/A Aplic. Fdo Social	164.627,85	0,00	0,00	164.627,85
4420 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.S.B.	1.696.252,68	0,00	0,00	1.696.252,68
4422 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.M.A.	463.718,67	0,00	0,00	463.718,67
4423 - Caixa Econ. Federal S/A FIC TOP RF REF	8.724.820,46	0,00	0,00	8.724.820,46
Total	29.983.100,83	0,00	0,00	29.983.100,83
CAIXA				
1112 - Caixa	0,00	0,00	0,00	0,00
1113 - Banco Arrecadação	0,00	230.907,07	230.907,07	0,00
Total	0,00	230.907,07	230.907,07	0,00
MOVIMENTO				
2202 - Banco do Brasil S/A	1.440.529,94	73.840,71	0,00	1.514.370,65
2206 - Caixa Econômica Federal S/A	2.840.440,17	157.089,36	712.707,32	2.284.822,21
Total	4.280.970,11	230.930,07	712.707,32	3.799.192,86
POUPANÇA				
3325 - Caixa Econ. Federal S/A. - V.H.P.	5.025,52	0,00	0,00	5.025,52
Total	5.025,52	0,00	0,00	5.025,52
RETENÇÕES				
1111 - Banco Retenção	0,00	71.726,93	71.726,93	0,00
Total	0,00	71.726,93	71.726,93	0,00
VINCULADA				
3322 - Banco do Brasil S/A - FEHIDRO 042/2017	865,69	0,00	0,00	865,69
3323 - Caixa Econ.Federal S/A Prog.San.p/Todos 042	2.009.785,29	0,00	563.509,78	1.446.275,51
Total	2.010.650,98	0,00	563.509,78	1.447.141,20
Total Geral:	36.279.747,44	533.564,07	1.578.851,10	35.234.460,41

