



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
<b>APLICAÇÃO</b>				
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
<b>Total</b>	<b>29.983.100,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.983.100,83</b>
<b>CAIXA</b>				
1112 - Caixa	0,00	0,00	0,00	0,00
1113 - Banco Arrecadação	0,00	230.907,07	230.907,07	0,00
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>230.907,07</b>	<b>230.907,07</b>	<b>0,00</b>
<b>MOVIMENTO</b>				
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
<b>Total</b>	<b>4.280.970,11</b>	<b>230.930,07</b>	<b>712.707,32</b>	<b>3.799.192,86</b>
<b>POUPANÇA</b>				
3325 - Caixa Econ. Federal S/A. - V.H.P.	5.025,52	0,00	0,00	5.025,52
<b>Total</b>	<b>5.025,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.025,52</b>
<b>RETENÇÕES</b>				
1111 - Banco Retenção	0,00	71.726,93	71.726,93	0,00
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>71.726,93</b>	<b>71.726,93</b>	<b>0,00</b>
<b>VINCULADA</b>				
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
<b>Total</b>	<b>2.010.650,98</b>	<b>0,00</b>	<b>563.509,78</b>	<b>1.447.141,20</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>36.279.747,44</b>	<b>533.564,07</b>	<b>1.578.851,10</b>	<b>35.234.460,41</b>

