



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Data de Movimento

06/08/2018

Boletim Caixa e Bancos No. 149

| | | | |
|----------------------------|---------------|--------------------------|---------------|
| Saldo Anterior | 31.522.098,75 | Despesa Orçam. e Restos | -666.923,92 |
| Receita Orçamentária | 573.107,04 | Desp. Extra-Orçamentária | -41.774,08 |
| Estorno de Receita | -161,85 | Devolução de Receita | 0,00 |
| Receita Extra-Orçamentária | 41.774,08 | Transferências | 0,00 |
| Anul. Receita Extra Orçam. | 0,00 | Retiradas | -572.945,19 |
| Devolução no Exercício | 0,01 | | |
| Transferências | 0,00 | Saldo Atual | 31.428.120,03 |
| Depósitos | 572.945,19 | | |
| Soma: | 32.709.763,22 | Soma: | 32.709.763,22 |

| Bancos | SaldoAnterior | Depósitos | Retiradas | SaldoAtual |
|--|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| APLICAÇÃO | | | | |
| 4400 - Caixa Econ. Federal S/A Aplicação | 18.825.418,23 | 0,00 | 0,00 | 18.825.418,23 |
| 4401 - Caixa Econ. Federal S/A Aplicação Caução | 219.658,30 | 0,00 | 0,00 | 219.658,30 |
| 4402 - Caixa Econ. Federal S/A Aplic. Fdo Social | 92.569,31 | 0,00 | 0,00 | 92.569,31 |
| 4420 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.S.B. | 1.702.985,10 | 0,00 | 0,00 | 1.702.985,10 |
| 4422 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.M.A. | 465.511,21 | 0,00 | 0,00 | 465.511,21 |
| 4423 - Caixa Econ. Federal S/A FIC TOP RF REF | 8.771.065,49 | 0,00 | 0,00 | 8.771.065,49 |
| Total | 30.077.207,64 | 0,00 | 0,00 | 30.077.207,64 |
| CAIXA | | | | |
| 1112 - Caixa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1113 - Banco Arrecadação | 0,00 | 573.107,04 | 573.107,04 | 0,00 |
| Total | 0,00 | 573.107,04 | 573.107,04 | 0,00 |
| MOVIMENTO | | | | |
| 2202 - Banco do Brasil S/A | 129.255,41 | 86.172,19 | 234,78 | 215.192,82 |
| 2206 - Caixa Econômica Federal S/A | 1.309.451,18 | 486.773,01 | 666.506,10 | 1.129.718,09 |
| Total | 1.438.706,59 | 572.945,20 | 666.740,88 | 1.344.910,91 |
| POUPANÇA | | | | |
| 3325 - Caixa Econ. Federal S/A. - V.H.P. | 5.044,19 | 0,00 | 0,00 | 5.044,19 |
| Total | 5.044,19 | 0,00 | 0,00 | 5.044,19 |
| RETENÇÕES | | | | |
| 1111 - Banco Retenção | 0,00 | 41.774,08 | 41.774,08 | 0,00 |
| Total | 0,00 | 41.774,08 | 41.774,08 | 0,00 |
| VINCULADA | | | | |
| 3322 - Banco do Brasil S/A - FEHIDRO 042/2017 | 957,09 | 0,00 | 0,00 | 957,09 |
| 3323 - Caixa Econ.Federal S/A Prog.San.p/Todos 042 | 183,24 | 0,00 | 183,04 | 0,20 |
| Total | 1.140,33 | 0,00 | 183,04 | 957,29 |
| Total Geral: | 31.522.098,75 | 1.187.826,32 | 1.281.805,04 | 31.428.120,03 |

