



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Data de Movimento

09/08/2018

Boletim Caixa e Bancos No. 152

| | | | |
|----------------------------|---------------|--------------------------|---------------|
| Saldo Anterior | 31.903.969,28 | Despesa Orçam. e Restos | -59.180,89 |
| Receita Orçamentária | 563.850,70 | Desp. Extra-Orçamentária | -141.413,32 |
| Estorno de Receita | -26,65 | Devolução de Receita | -451,26 |
| Receita Extra-Orçamentária | 225,00 | Transferências | 0,00 |
| Anul. Receita Extra Orçam. | 0,00 | Retiradas | -563.824,05 |
| Devolução no Exercício | 107,40 | | |
| Transferências | 0,00 | Saldo Atual | 32.267.080,26 |
| Depósitos | 563.824,05 | | |
| Soma: | 33.031.949,78 | Soma: | 33.031.949,78 |

| 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 | 563.850,70 | 563.850,70 | 0,00 |
| Total | 0,00 | 563.850,70 | 563.850,70 | 0,00 |
| MOVIMENTO | | | | |
| 2202 - Banco do Brasil S/A | 208.200,87 | 137.553,86 | 0,00 | 345.754,73 |
| 2206 - Caixa Econômica Federal S/A | 1.577.178,49 | 426.377,59 | 200.820,47 | 1.802.735,61 |
| Total | 1.785.379,36 | 563.931,45 | 200.820,47 | 2.148.490,34 |
| 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 | 225,00 | 225,00 | 0,00 |
| Total | 0,00 | 225,00 | 225,00 | 0,00 |
| VINCULADA | | | | |
| 3301 - Caixa Econ. Federal S/A - Caução | 35.380,80 | 0,00 | 0,00 | 35.380,80 |
| 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 | 0,20 | 0,00 | 0,00 | 0,20 |
| Total | 36.338,09 | 0,00 | 0,00 | 36.338,09 |
| Total Geral: | 31.903.969,28 | 1.128.007,15 | 764.896,17 | 32.267.080,26 |

