



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Data de Movimento

06/08/2019

Boletim Caixa e Bancos No. 149

| | | | |
|----------------------------|---------------|--------------------------|---------------|
| Saldo Anterior | 18.161.335,17 | Despesa Orçam. e Restos | -753.925,07 |
| Receita Orçamentária | 442.431,83 | Desp. Extra-Orçamentária | -47.326,86 |
| Estorno de Receita | 0,00 | Devolução de Receita | 0,00 |
| Receita Extra-Orçamentária | 47.353,02 | Transferências | 0,00 |
| Anul. Receita Extra Orçam. | 0,00 | Retiradas | -942.431,83 |
| Devolução no Exercício | 0,00 | | |
| Transferências | 0,00 | Saldo Atual | 17.849.868,09 |
| Depósitos | 942.431,83 | | |
| Soma: | 19.593.551,85 | Soma: | 19.593.551,85 |

| Bancos | SaldoAnterior | Depósitos | Retiradas | SaldoAtual |
|--|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| APLICAÇÃO | | | | |
| 4401 - Caixa Econ. Federal S/A Aplicação Caução | 160.697,49 | 0,00 | 0,00 | 160.697,49 |
| 4402 - Caixa Econ. Federal S/A Aplic. Fdo Social | 174.627,36 | 0,00 | 0,00 | 174.627,36 |
| 4420 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.S.B. | 3.283.940,42 | 0,00 | 0,00 | 3.283.940,42 |
| 4422 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.M.A. | 655.863,93 | 0,00 | 0,00 | 655.863,93 |
| 4423 - Caixa Econ. Federal S/A FIC TOP RF REF | 12.303.052,18 | 0,00 | 500.000,00 | 11.803.052,18 |
| 4424 - Caixa Econ. Federal S/A - Imobilizado | 107.807,10 | 0,00 | 0,00 | 107.807,10 |
| Total | 16.685.988,48 | 0,00 | 500.000,00 | 16.185.988,48 |
| CAIXA | | | | |
| 1112 - Caixa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1113 - Banco Arrecadação | 0,00 | 442.431,83 | 442.431,83 | 0,00 |
| Total | 0,00 | 442.431,83 | 442.431,83 | 0,00 |
| MOVIMENTO | | | | |
| 2202 - Banco do Brasil S/A | 192.803,31 | 53.432,35 | 58.597,26 | 187.638,40 |
| 2206 - Caixa Econômica Federal S/A | 955.047,99 | 889.025,64 | 695.327,81 | 1.148.745,82 |
| 2219 - Caixa Econ. Federal S/A - Imobilizado | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total | 1.147.851,30 | 942.457,99 | 753.925,07 | 1.336.384,22 |
| POUPANÇA | | | | |
| 5500 - Caixa Econ. Federal S/A - V.H.P. | 10.604,64 | 0,00 | 0,00 | 10.604,64 |
| Total | 10.604,64 | 0,00 | 0,00 | 10.604,64 |
| RETENÇÕES | | | | |
| 1111 - Banco Retenção | 0,00 | 47.326,86 | 47.326,86 | 0,00 |
| Total | 0,00 | 47.326,86 | 47.326,86 | 0,00 |
| VINCULADA | | | | |
| 3328 - Banco do Brasil S/A - FEHIDRO 182/2018 | 124.215,71 | 0,00 | 0,00 | 124.215,71 |
| 3329 - Banco do Brasil S/A - FEHIDRO 179/2018 | 192.675,04 | 0,00 | 0,00 | 192.675,04 |
| Total | 316.890,75 | 0,00 | 0,00 | 316.890,75 |
| Total Geral: | 18.161.335,17 | 1.432.216,68 | 1.743.683,76 | 17.849.868,09 |

