



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Data de Movimento

19/08/2019

Boletim Caixa e Bancos No. 158

| | | | |
|----------------------------|---------------|--------------------------|---------------|
| Saldo Anterior | 19.457.624,98 | Despesa Orçam. e Restos | -793.329,02 |
| Receita Orçamentária | 865.238,38 | Desp. Extra-Orçamentária | -153.460,62 |
| Estorno de Receita | -7.977,25 | Devolução de Receita | 0,00 |
| Receita Extra-Orçamentária | 18.477,93 | Transferências | 0,00 |
| Anul. Receita Extra Orçam. | 0,00 | Retiradas | -510.549,25 |
| Devolução no Exercício | 0,00 | | |
| Transferências | 0,00 | Saldo Atual | 19.386.574,40 |
| Depósitos | 510.549,25 | | |
| Soma: | 20.843.913,29 | Soma: | 20.843.913,29 |

| 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 | 257.690,35 | 0,00 | 0,00 | 257.690,35 |
| 4420 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.S.B. | 3.649.780,40 | 0,00 | 0,00 | 3.649.780,40 |
| 4422 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.M.A. | 707.018,33 | 0,00 | 0,00 | 707.018,33 |
| 4423 - Caixa Econ. Federal S/A FIC TOP RF REF | 11.803.052,18 | 0,00 | 0,00 | 11.803.052,18 |
| 4424 - Caixa Econ. Federal S/A - Imobilizado | 107.807,10 | 0,00 | 0,00 | 107.807,10 |
| Total | 16.686.045,85 | 0,00 | 0,00 | 16.686.045,85 |
| CAIXA | | | | |
| 1112 - Caixa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1113 - Banco Arrecadação | 0,00 | 518.526,50 | 518.526,50 | 0,00 |
| Total | 0,00 | 518.526,50 | 518.526,50 | 0,00 |
| MOVIMENTO | | | | |
| 2202 - Banco do Brasil S/A | 412.292,38 | 90.601,06 | 4.400,37 | 498.493,07 |
| 2206 - Caixa Econômica Federal S/A | 2.093.531,29 | 419.948,19 | 577.199,46 | 1.936.280,02 |
| 2219 - Caixa Econ. Federal S/A - Imobilizado | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total | 2.505.823,67 | 510.549,25 | 581.599,83 | 2.434.773,09 |
| 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 | 365.189,81 | 365.189,81 | 0,00 |
| Total | 0,00 | 365.189,81 | 365.189,81 | 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 | 130.935,11 | 0,00 | 0,00 | 130.935,11 |
| Total | 255.150,82 | 0,00 | 0,00 | 255.150,82 |
| Total Geral: | 19.457.624,98 | 1.394.265,56 | 1.465.316,14 | 19.386.574,40 |

