



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Data de Movimento

15/01/2019

Boletim Caixa e Bancos No. 10

| | | | |
|----------------------------|---------------|--------------------------|---------------|
| Saldo Anterior | 25.490.329,29 | Despesa Orçam. e Restos | -986.892,41 |
| Receita Orçamentária | 723.938,87 | Desp. Extra-Orçamentária | -8.148,76 |
| Estorno de Receita | -1.559,32 | Devolução de Receita | 0,00 |
| Receita Extra-Orçamentária | 7.679,85 | Transferências | 0,00 |
| Anul. Receita Extra Orçam. | 0,00 | Retiradas | -715.847,05 |
| Devolução no Exercício | 0,00 | | |
| Transferências | 0,00 | Saldo Atual | 25.225.347,52 |
| Depósitos | 715.847,05 | | |
| Soma: | 26.936.235,74 | Soma: | 26.936.235,74 |

| Bancos | SaldoAnterior | Depósitos | Retiradas | SaldoAtual |
|--|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| APLICAÇÃO | | | | |
| 4400 - Caixa Econ. Federal S/A Aplicação | 8.048.014,80 | 0,00 | 0,00 | 8.048.014,80 |
| 4401 - Caixa Econ. Federal S/A Aplicação Caução | 191.162,18 | 847,50 | 0,00 | 192.009,68 |
| 4402 - Caixa Econ. Federal S/A Aplic. Fdo Social | 86.509,45 | 0,00 | 0,00 | 86.509,45 |
| 4420 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.S.B. | 2.416.666,80 | 0,00 | 0,00 | 2.416.666,80 |
| 4422 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.M.A. | 653.499,69 | 0,00 | 0,00 | 653.499,69 |
| 4423 - Caixa Econ. Federal S/A FIC TOP RF REF | 10.006.109,59 | 0,00 | 0,00 | 10.006.109,59 |
| 4424 - Caixa Econ. Federal S/A - Imobilizado | 754,59 | 0,00 | 0,00 | 754,59 |
| Total | 21.402.717,10 | 847,50 | 0,00 | 21.403.564,60 |
| CAIXA | | | | |
| 1112 - Caixa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1113 - Banco Arrecadação | 0,00 | 716.558,87 | 716.558,87 | 0,00 |
| Total | 0,00 | 716.558,87 | 716.558,87 | 0,00 |
| MOVIMENTO | | | | |
| 2202 - Banco do Brasil S/A | 1.350.567,92 | 137.483,58 | 1.316,41 | 1.486.735,09 |
| 2206 - Caixa Econômica Federal S/A | 2.731.905,68 | 584.895,97 | 986.892,41 | 2.329.909,24 |
| 2219 - Caixa Econ. Federal S/A - Imobilizado | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total | 4.082.473,60 | 722.379,55 | 988.208,82 | 3.816.644,33 |
| POUPANÇA | | | | |
| 5500 - Caixa Econ. Federal S/A. - V.H.P. | 5.138,59 | 0,00 | 0,00 | 5.138,59 |
| Total | 5.138,59 | 0,00 | 0,00 | 5.138,59 |
| RETENÇÕES | | | | |
| 1111 - Banco Retenção | 0,00 | 6.832,35 | 6.832,35 | 0,00 |
| Total | 0,00 | 6.832,35 | 6.832,35 | 0,00 |
| VINCULADA | | | | |
| 3301 - Caixa Econ. Federal S/A - Caução | 0,00 | 847,50 | 847,50 | 0,00 |
| Total | 0,00 | 847,50 | 847,50 | 0,00 |
| Total Geral: | 25.490.329,29 | 1.447.465,77 | 1.712.447,54 | 25.225.347,52 |

