



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Data de Movimento

15/10/2018

Boletim Caixa e Bancos No. 196

| | | | |
|----------------------------|---------------|--------------------------|---------------|
| Saldo Anterior | 27.989.886,38 | Despesa Orçam. e Restos | -574.240,96 |
| Receita Orçamentária | 1.331.659,67 | Desp. Extra-Orçamentária | -195.306,20 |
| Estorno de Receita | -33,47 | Devolução de Receita | 0,00 |
| Receita Extra-Orçamentária | 25.060,95 | Transferências | 0,00 |
| Anul. Receita Extra Orçam. | 0,00 | Retiradas | -1.367.901,12 |
| Devolução no Exercício | 40,60 | Saldo Atual | 28.577.066,97 |
| Transferências | 0,00 | | |
| Depósitos | 1.367.901,12 | | |
| Soma: | 30.714.515,25 | Soma: | 30.714.515,25 |

| Bancos | SaldoAnterior | Depósitos | Retiradas | SaldoAtual |
|--|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| APLICAÇÃO | | | | |
| 4400 - Caixa Econ. Federal S/A Aplicação | 11.882.185,67 | 0,00 | 0,00 | 11.882.185,67 |
| 4401 - Caixa Econ. Federal S/A Aplicação Caução | 252.379,19 | 0,00 | 0,00 | 252.379,19 |
| 4402 - Caixa Econ. Federal S/A Aplic. Fdo Social | 82.606,43 | 0,00 | 0,00 | 82.606,43 |
| 4420 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.S.B. | 1.879.536,33 | 0,00 | 36.284,32 | 1.843.252,01 |
| 4422 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.M.A. | 496.594,23 | 0,00 | 0,00 | 496.594,23 |
| 4423 - Caixa Econ. Federal S/A FIC TOP RF REF | 8.859.409,31 | 0,00 | 0,00 | 8.859.409,31 |
| 4424 - Caixa Econ. Federal S/A - Imobilizado | 13.704,51 | 0,00 | 0,00 | 13.704,51 |
| Total | 23.466.415,67 | 0,00 | 36.284,32 | 23.430.131,35 |
| CAIXA | | | | |
| 1112 - Caixa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1113 - Banco Arrecadação | 0,00 | 1.331.650,27 | 1.331.650,27 | 0,00 |
| Total | 0,00 | 1.331.650,27 | 1.331.650,27 | 0,00 |
| MOVIMENTO | | | | |
| 2202 - Banco do Brasil S/A | 886.446,49 | 231.490,01 | 2.873,52 | 1.115.062,98 |
| 2206 - Caixa Econômica Federal S/A | 3.548.852,11 | 1.100.180,39 | 705.331,97 | 3.943.700,53 |
| Total | 4.435.298,60 | 1.331.670,40 | 708.205,49 | 5.058.763,51 |
| POUPANÇA | | | | |
| 5500 - Caixa Econ. Federal S/A - V.H.P. | 5.081,74 | 0,00 | 0,00 | 5.081,74 |
| Total | 5.081,74 | 0,00 | 0,00 | 5.081,74 |
| RETENÇÕES | | | | |
| 1111 - Banco Retenção | 0,00 | 25.057,35 | 25.057,35 | 0,00 |
| Total | 0,00 | 25.057,35 | 25.057,35 | 0,00 |
| VINCULADA | | | | |
| 3301 - Caixa Econ. Federal S/A - Caução | 26,96 | 0,00 | 0,00 | 26,96 |
| 3321 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.S.B. | 0,00 | 36.284,32 | 36.284,32 | 0,00 |
| 3322 - Banco do Brasil S/A - FEHIDRO 042/2017 | 960,60 | 0,00 | 0,00 | 960,60 |
| 3323 - Caixa Econ.Federal S/A Prog.San.p/Todos 042 | 82.102,81 | 0,00 | 0,00 | 82.102,81 |
| Total | 83.090,37 | 36.284,32 | 36.284,32 | 83.090,37 |
| Total Geral: | 27.989.886,38 | 2.724.662,34 | 2.137.481,75 | 28.577.066,97 |

