



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Data de Movimento

27/09/2019

Boletim Caixa e Bancos No. 186

| | | | |
|----------------------------|---------------|--------------------------|---------------|
| Saldo Anterior | 17.105.544,09 | Despesa Orçam. e Restos | -73.372,70 |
| Receita Orçamentária | 431.446,70 | Desp. Extra-Orçamentária | -299,40 |
| Estorno de Receita | 0,00 | Devolução de Receita | 0,00 |
| Receita Extra-Orçamentária | 675,60 | Transferências | 0,00 |
| Anul. Receita Extra Orçam. | 0,00 | Retiradas | -431.446,70 |
| Devolução no Exercício | 0,00 | | |
| Transferências | 0,00 | Saldo Atual | 17.463.994,29 |
| Depósitos | 431.446,70 | | |
| Soma: | 17.969.113,09 | Soma: | 17.969.113,09 |

| Bancos | SaldoAnterior | Depósitos | Retiradas | SaldoAtual |
|--|----------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| APLICAÇÃO | | | | |
| 4401 - Caixa Econ. Federal S/A Aplicação Caução | 153.837,76 | 0,00 | 0,00 | 153.837,76 |
| 4402 - Caixa Econ. Federal S/A Aplic. Fdo Social | 266.182,44 | 0,00 | 0,00 | 266.182,44 |
| 4420 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.S.B. | 3.684.862,80 | 0,00 | 0,00 | 3.684.862,80 |
| 4422 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.M.A. | 764.955,81 | 0,00 | 0,00 | 764.955,81 |
| 4423 - Caixa Econ. Federal S/A FIC TOP RF REF | 9.062.140,72 | 0,00 | 0,00 | 9.062.140,72 |
| 4424 - Caixa Econ. Federal S/A - Imobilizado | 108.315,35 | 0,00 | 0,00 | 108.315,35 |
| Total | 14.040.294,88 | 0,00 | 0,00 | 14.040.294,88 |
| CAIXA | | | | |
| 1112 - Caixa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1113 - Banco Arrecadação | 0,00 | 431.446,70 | 431.446,70 | 0,00 |
| Total | 0,00 | 431.446,70 | 431.446,70 | 0,00 |
| MOVIMENTO | | | | |
| 2202 - Banco do Brasil S/A | 1.581.351,90 | 84.417,36 | 0,00 | 1.665.769,26 |
| 2206 - Caixa Econômica Federal S/A | 1.293.524,08 | 347.029,34 | 72.996,50 | 1.567.556,92 |
| 2219 - Caixa Econ. Federal S/A - Imobilizado | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total | 2.874.875,98 | 431.446,70 | 72.996,50 | 3.233.326,18 |
| POUPANÇA | | | | |
| 5500 - Caixa Econ. Federal S/A. - V.H.P. | 10.644,03 | 0,00 | 0,00 | 10.644,03 |
| Total | 10.644,03 | 0,00 | 0,00 | 10.644,03 |
| RETENÇÕES | | | | |
| 1111 - Banco Retenção | 0,00 | 675,60 | 675,60 | 0,00 |
| Total | 0,00 | 675,60 | 675,60 | 0,00 |
| VINCULADA | | | | |
| 3328 - Banco do Brasil S/A - FEHIDRO 182/2018 | 64.637,18 | 0,00 | 0,00 | 64.637,18 |
| 3329 - Banco do Brasil S/A - FEHIDRO 179/2018 | 115.092,02 | 0,00 | 0,00 | 115.092,02 |
| Total | 179.729,20 | 0,00 | 0,00 | 179.729,20 |
| Total Geral: | 17.105.544,09 | 863.569,00 | 505.118,80 | 17.463.994,29 |

