



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Data de Movimento

29/04/2019

Boletim Caixa e Bancos No. 81

|                            |               |                          |               |
|----------------------------|---------------|--------------------------|---------------|
| Saldo Anterior             | 25.868.096,78 | Despesa Orçam. e Restos  | -240.329,96   |
| Receita Orçamentária       | 827.892,76    | Desp. Extra-Orçamentária | -10.706,01    |
| Estorno de Receita         | 0,00          | Devolução de Receita     | 0,00          |
| Receita Extra-Orçamentária | 8.152,33      | Transferências           | 0,00          |
| Anul. Receita Extra Orçam. | 0,00          | Retiradas                | -902.493,44   |
| Devolução no Exercício     | 35,60         |                          |               |
| Transferências             | 0,00          | Saldo Atual              | 26.453.141,50 |
| Depósitos                  | 902.493,44    |                          |               |
| Soma:                      | 27.606.670,91 | Soma:                    | 27.606.670,91 |

| Bancos   | SaldoAnterior        | Depósitos           | Retiradas           | SaldoAtual           |
|--|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| <b>APLICAÇÃO</b>                                   |                      |                     |                     |                      |
| 4400 - Caixa Econ. Federal S/A Aplicação           | 6.169.805,14         | 0,00                | 0,00                | 6.169.805,14         |
| 4401 - Caixa Econ. Federal S/A Aplicação Caução    | 157.250,34           | 0,00                | 0,00                | 157.250,34           |
| 4402 - Caixa Econ. Federal S/A Aplic. Fdo Social   | 223.390,36           | 0,00                | 74.600,68           | 148.789,68           |
| 4420 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.S.B.          | 3.037.537,87         | 0,00                | 0,00                | 3.037.537,87         |
| 4422 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.M.A.          | 710.775,94           | 0,00                | 0,00                | 710.775,94           |
| 4423 - Caixa Econ. Federal S/A FIC TOP RF REF      | 11.666.197,85        | 0,00                | 0,00                | 11.666.197,85        |
| 4424 - Caixa Econ. Federal S/A - Imobilizado       | 763,22               | 0,00                | 0,00                | 763,22               |
| <b>Total</b>                                       | <b>21.965.720,72</b> | <b>0,00</b>         | <b>74.600,68</b>    | <b>21.891.120,04</b> |
| <b>CAIXA</b>                                       |                      |                     |                     |                      |
| 1112 - Caixa                                       | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                 |
| 1113 - Banco Arrecadação                           | 0,00                 | 827.892,76          | 827.892,76          | 0,00                 |
| <b>Total</b>                                       | <b>0,00</b>          | <b>827.892,76</b>   | <b>827.892,76</b>   | <b>0,00</b>          |
| <b>MOVIMENTO</b>                                   |                      |                     |                     |                      |
| 2202 - Banco do Brasil S/A                         | 1.455.638,27         | 150.487,86          | 8.518,80            | 1.597.607,33         |
| 2206 - Caixa Econômica Federal S/A                 | 2.441.324,88         | 677.440,50          | 234.364,84          | 2.884.400,54         |
| 2219 - Caixa Econ. Federal S/A - Imobilizado       | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                 |
| <b>Total</b>                                       | <b>3.896.963,15</b>  | <b>827.928,36</b>   | <b>242.883,64</b>   | <b>4.482.007,87</b>  |
| <b>POUPANÇA</b>                                    |                      |                     |                     |                      |
| 5500 - Caixa Econ. Federal S/A. - V.H.P.           | 5.196,07             | 0,00                | 0,00                | 5.196,07             |
| <b>Total</b>                                       | <b>5.196,07</b>      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>5.196,07</b>      |
| <b>RETENÇÕES</b>                                   |                      |                     |                     |                      |
| 1111 - Banco Retenção                              | 0,00                 | 8.152,33            | 8.152,33            | 0,00                 |
| <b>Total</b>                                       | <b>0,00</b>          | <b>8.152,33</b>     | <b>8.152,33</b>     | <b>0,00</b>          |
| <b>VINCULADA</b>                                   |                      |                     |                     |                      |
| 3302 - Caixa Econ. Federal S/A. - Fundo Social     | 0,00                 | 74.600,68           | 0,00                | 74.600,68            |
| 3323 - Caixa Econ.Federal S/A Prog.San.p/Todos 042 | 216,84               | 0,00                | 0,00                | 216,84               |
| <b>Total</b>                                       | <b>216,84</b>        | <b>74.600,68</b>    | <b>0,00</b>         | <b>74.817,52</b>     |
| <b>Total Geral:</b>                                | <b>25.868.096,78</b> | <b>1.738.574,13</b> | <b>1.153.529,41</b> | <b>26.453.141,50</b> |

