



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Data de Movimento

24/04/2020

## Boletim Caixa e Bancos No. 78

|                            |               |                          |               |
|----------------------------|---------------|--------------------------|---------------|
| Saldo Anterior             | 12.808.274,82 | Despesa Orçam. e Restos  | -1.982.465,78 |
| Receita Orçamentária       | 170.357,64    | Desp. Extra-Orçamentária | -82.765,52    |
| Estorno de Receita         | 0,00          | Devolução de Receita     | 0,00          |
| Receita Extra-Orçamentária | 93.487,31     | Transferências           | 0,00          |
| Anul. Receita Extra Orçam. | 0,00          | Retiradas                | -643.403,76   |
| Devolução no Exercício     | 0,02          |                          |               |
| Transferências             | 0,00          | Saldo Atual              | 11.006.888,49 |
| Depósitos                  | 643.403,76    |                          |               |
| Soma:                      | 13.715.523,55 | Soma:                    | 13.715.523,55 |

| Bancos   | SaldoAnterior        | Depósitos         | Retiradas           | SaldoAtual           |
|--|----------------------|-------------------|---------------------|----------------------|
| <b>APLICAÇÃO</b>                                   |                      |                   |                     |                      |
| 4401 - Caixa Econ. Federal S/A Aplicação Caução    | 163.117,30           | 0,00              | 0,00                | 163.117,30           |
| 4402 - Caixa Econ. Federal S/A Aplic. Fdo Social   | 362.063,53           | 0,00              | 0,00                | 362.063,53           |
| 4420 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.S.B.          | 2.901.597,64         | 0,00              | 306.117,30          | 2.595.480,34         |
| 4422 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.M.A.          | 1.624.982,49         | 0,00              | 162.294,61          | 1.462.687,88         |
| 4423 - Caixa Econ. Federal S/A FIC TOP RF REF      | 3.016.361,16         | 0,00              | 0,00                | 3.016.361,16         |
| 4424 - Caixa Econ. Federal S/A - Imobilizado       | 792,28               | 0,00              | 0,00                | 792,28               |
| 4425 - Caixa Econ. Federal S/A FIC PREMIUN         | 501.871,04           | 0,00              | 0,00                | 501.871,04           |
| <b>Total</b>                                       | <b>8.570.785,44</b>  | <b>0,00</b>       | <b>468.411,91</b>   | <b>8.102.373,53</b>  |
| <b>CAIXA</b>                                       |                      |                   |                     |                      |
| 1112 - Caixa                                       | 0,00                 | 0,00              | 0,00                | 0,00                 |
| 1113 - Banco Arrecadação                           | 0,00                 | 170.302,34        | 170.302,34          | 0,00                 |
| <b>Total</b>                                       | <b>0,00</b>          | <b>170.302,34</b> | <b>170.302,34</b>   | <b>0,00</b>          |
| <b>MOVIMENTO</b>                                   |                      |                   |                     |                      |
| 2202 - Banco do Brasil S/A                         | 1.246.090,63         | 26.547,41         | 46.064,80           | 1.226.573,24         |
| 2206 - Caixa Econômica Federal S/A                 | 2.099.872,61         | 148.499,76        | 1.461.956,79        | 786.415,58           |
| 2219 - Caixa Econ. Federal S/A - Imobilizado       | 0,00                 | 0,00              | 0,00                | 0,00                 |
| <b>Total</b>                                       | <b>3.345.963,24</b>  | <b>175.047,17</b> | <b>1.508.021,59</b> | <b>2.012.988,82</b>  |
| <b>POUPANÇA</b>                                    |                      |                   |                     |                      |
| 5500 - Caixa Econ. Federal S/A - V.H.P.            | 10.866,62            | 0,00              | 0,00                | 10.866,62            |
| <b>Total</b>                                       | <b>10.866,62</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>10.866,62</b>     |
| <b>RETENÇÕES</b>                                   |                      |                   |                     |                      |
| 1111 - Banco Retenção                              | 0,00                 | 93.487,31         | 93.487,31           | 0,00                 |
| <b>Total</b>                                       | <b>0,00</b>          | <b>93.487,31</b>  | <b>93.487,31</b>    | <b>0,00</b>          |
| <b>VINCULADA</b>                                   |                      |                   |                     |                      |
| 3321 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.S.B.          | 0,00                 | 306.117,30        | 306.117,30          | 0,00                 |
| 3323 - Caixa Econ.Federal S/A Prog.San.p/Todos 042 | 24.485,60            | 0,00              | 0,00                | 24.485,60            |
| 3324 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.M.A.          | 0,00                 | 162.294,61        | 162.294,61          | 0,00                 |
| 3328 - Banco do Brasil S/A - FEHIDRO 182/2018      | 430.742,05           | 0,00              | 0,00                | 430.742,05           |
| 3329 - Banco do Brasil S/A - FEHIDRO 179/2018      | 715,70               | 0,00              | 0,00                | 715,70               |
| 3330 - Banco do Brasil S/A - FEHIDRO 098/2019      | 287.925,12           | 0,00              | 0,00                | 287.925,12           |
| 3331 - Banco do Brasil S/A - FEHIDRO 147/2019      | 136.791,05           | 0,00              | 0,00                | 136.791,05           |
| <b>Total</b>                                       | <b>880.659,52</b>    | <b>468.411,91</b> | <b>468.411,91</b>   | <b>880.659,52</b>    |
| <b>Total Geral:</b>                                | <b>12.808.274,82</b> | <b>907.248,73</b> | <b>2.708.635,06</b> | <b>11.006.888,49</b> |

