



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Data de Movimento

14/12/2018

Boletim Caixa e Bancos No. 238

|                            |               |                          |               |
|----------------------------|---------------|--------------------------|---------------|
| Saldo Anterior             | 26.472.249,77 | Despesa Orçam. e Restos  | -455.265,73   |
| Receita Orçamentária       | 340.357,47    | Desp. Extra-Orçamentária | -209.738,91   |
| Estorno de Receita         | 0,00          | Devolução de Receita     | 0,00          |
| Receita Extra-Orçamentária | 23.349,37     | Transferências           | 0,00          |
| Anul. Receita Extra Orçam. | 0,00          | Retiradas                | -426.431,68   |
| Devolução no Exercício     | 0,00          |                          |               |
| Transferências             | 0,00          | Saldo Atual              | 26.170.951,97 |
| Depósitos                  | 426.431,68    |                          |               |
| Soma:                      | 27.262.388,29 | Soma:                    | 27.262.388,29 |

| Bancos   | SaldoAnterior        | Depósitos         | Retiradas           | SaldoAtual           |
|--|----------------------|-------------------|---------------------|----------------------|
| <b>APLICAÇÃO</b>                                   |                      |                   |                     |                      |
| 4400 - Caixa Econ. Federal S/A Aplicação           | 9.001.927,55         | 0,00              | 0,00                | 9.001.927,55         |
| 4401 - Caixa Econ. Federal S/A Aplicação Caução    | 187.794,11           | 0,00              | 0,00                | 187.794,11           |
| 4402 - Caixa Econ. Federal S/A Aplic. Fdo Social   | 66.030,34            | 0,00              | 0,00                | 66.030,34            |
| 4420 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.S.B.          | 2.222.352,48         | 0,00              | 0,00                | 2.222.352,48         |
| 4422 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.M.A.          | 645.750,16           | 0,00              | 0,00                | 645.750,16           |
| 4423 - Caixa Econ. Federal S/A FIC TOP RF REF      | 9.957.696,04         | 0,00              | 0,00                | 9.957.696,04         |
| 4424 - Caixa Econ. Federal S/A - Imobilizado       | 751,78               | 0,00              | 0,00                | 751,78               |
| <b>Total</b>                                       | <b>22.082.302,46</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>22.082.302,46</b> |
| <b>CAIXA</b>                                       |                      |                   |                     |                      |
| 1112 - Caixa                                       | 0,00                 | 0,00              | 0,00                | 0,00                 |
| 1113 - Banco Arrecadação                           | 0,00                 | 340.357,47        | 340.357,47          | 0,00                 |
| <b>Total</b>                                       | <b>0,00</b>          | <b>340.357,47</b> | <b>340.357,47</b>   | <b>0,00</b>          |
| <b>MOVIMENTO</b>                                   |                      |                   |                     |                      |
| 2202 - Banco do Brasil S/A                         | 893.683,06           | 102.828,22        | 0,00                | 996.511,28           |
| 2206 - Caixa Econômica Federal S/A                 | 3.491.144,68         | 237.529,25        | 727.765,98          | 3.000.907,95         |
| <b>Total</b>                                       | <b>4.384.827,74</b>  | <b>340.357,47</b> | <b>727.765,98</b>   | <b>3.997.419,23</b>  |
| <b>POUPANÇA</b>                                    |                      |                   |                     |                      |
| 5500 - Caixa Econ. Federal S/A - V.H.P.            | 5.119,57             | 0,00              | 0,00                | 5.119,57             |
| <b>Total</b>                                       | <b>5.119,57</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>5.119,57</b>      |
| <b>RETENÇÕES</b>                                   |                      |                   |                     |                      |
| 1111 - Banco Retenção                              | 0,00                 | 23.312,87         | 23.312,87           | 0,00                 |
| <b>Total</b>                                       | <b>0,00</b>          | <b>23.312,87</b>  | <b>23.312,87</b>    | <b>0,00</b>          |
| <b>VINCULADA</b>                                   |                      |                   |                     |                      |
| 3321 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.S.B.          | 0,00                 | 36,50             | 0,00                | 36,50                |
| 3323 - Caixa Econ.Federal S/A Prog.San.p/Todos 042 | 0,00                 | 86.074,21         | 0,00                | 86.074,21            |
| <b>Total</b>                                       | <b>0,00</b>          | <b>86.110,71</b>  | <b>0,00</b>         | <b>86.110,71</b>     |
| <b>Total Geral:</b>                                | <b>26.472.249,77</b> | <b>790.138,52</b> | <b>1.091.436,32</b> | <b>26.170.951,97</b> |

