



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Data de Movimento

03/07/2018

Boletim Caixa e Bancos No. 126

|                            |               |                          |               |
|----------------------------|---------------|--------------------------|---------------|
| Saldo Anterior             | 32.262.032,80 | Despesa Orçam. e Restos  | -588.959,55   |
| Receita Orçamentária       | 435.890,45    | Desp. Extra-Orçamentária | -94.674,14    |
| Estorno de Receita         | 0,00          | Devolução de Receita     | -40,96        |
| Receita Extra-Orçamentária | 604,69        | Transferências           | 0,00          |
| Anul. Receita Extra Orçam. | 0,00          | Retiradas                | -448.483,67   |
| Devolução no Exercício     | 2.824,26      | Saldo Atual              | 32.017.677,55 |
| Transferências             | 0,00          |                          |               |
| Depósitos                  | 448.483,67    |                          |               |
| Soma:                      | 33.149.835,87 | Soma:                    | 33.149.835,87 |

| Bancos   | SaldoAnterior        | Depósitos         | Retiradas           | SaldoAtual           |
|--|----------------------|-------------------|---------------------|----------------------|
| <b>APLICAÇÃO</b>                                 |                      |                   |                     |                      |
| 4400 - Caixa Econ. Federal S/A Aplicação         | 18.724.729,03        | 0,00              | 0,00                | 18.724.729,03        |
| 4401 - Caixa Econ. Federal S/A Aplicação Caução  | 229.412,31           | 0,00              | 6.296,61            | 223.115,70           |
| 4402 - Caixa Econ. Federal S/A Aplic. Fdo Social | 83.220,25            | 0,00              | 0,00                | 83.220,25            |
| 4420 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.S.B.        | 1.595.529,03         | 0,00              | 0,00                | 1.595.529,03         |
| 4422 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.M.A.        | 407.377,92           | 0,00              | 0,00                | 407.377,92           |
| 4423 - Caixa Econ. Federal S/A FIC TOP RF REF    | 8.724.820,46         | 0,00              | 0,00                | 8.724.820,46         |
| <b>Total</b>                                     | <b>29.765.089,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>6.296,61</b>     | <b>29.758.792,39</b> |
| <b>CAIXA</b>                                     |                      |                   |                     |                      |
| 1112 - Caixa                                     | 0,00                 | 0,00              | 0,00                | 0,00                 |
| 1113 - Banco Arrecadação                         | 0,00                 | 435.890,45        | 435.890,45          | 0,00                 |
| <b>Total</b>                                     | <b>0,00</b>          | <b>435.890,45</b> | <b>435.890,45</b>   | <b>0,00</b>          |
| <b>MOVIMENTO</b>                                 |                      |                   |                     |                      |
| 2202 - Banco do Brasil S/A                       | 232.921,81           | 131.052,45        | 0,00                | 363.974,26           |
| 2206 - Caixa Econômica Federal S/A               | 2.197.293,93         | 313.958,87        | 683.069,96          | 1.828.182,84         |
| <b>Total</b>                                     | <b>2.430.215,74</b>  | <b>445.011,32</b> | <b>683.069,96</b>   | <b>2.192.157,10</b>  |
| <b>POUPANÇA</b>                                  |                      |                   |                     |                      |
| 3325 - Caixa Econ. Federal S/A. - V.H.P.         | 5.025,52             | 0,00              | 0,00                | 5.025,52             |
| <b>Total</b>                                     | <b>5.025,52</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>5.025,52</b>      |
| <b>RETENÇÕES</b>                                 |                      |                   |                     |                      |
| 1111 - Banco Retenção                            | 0,00                 | 604,69            | 604,69              | 0,00                 |
| <b>Total</b>                                     | <b>0,00</b>          | <b>604,69</b>     | <b>604,69</b>       | <b>0,00</b>          |
| <b>VINCULADA</b>                                 |                      |                   |                     |                      |
| 3301 - Caixa Econ. Federal S/A - Caução          | 0,00                 | 6.296,61          | 6.296,61            | 0,00                 |
| 3322 - Banco do Brasil S/A - FEHIDRO 042/2017    | 61.702,54            | 0,00              | 0,00                | 61.702,54            |
| <b>Total</b>                                     | <b>61.702,54</b>     | <b>6.296,61</b>   | <b>6.296,61</b>     | <b>61.702,54</b>     |
| <b>Total Geral:</b>                              | <b>32.262.032,80</b> | <b>887.803,07</b> | <b>1.132.158,32</b> | <b>32.017.677,55</b> |

