



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Data de Movimento

04/11/2019

Boletim Caixa e Bancos No. 212

|                            |               |                          |               |
|----------------------------|---------------|--------------------------|---------------|
| Saldo Anterior             | 13.636.294,76 | Despesa Orçam. e Restos  | -7.672,11     |
| Receita Orçamentária       | 407.947,96    | Desp. Extra-Orçamentária | 0,00          |
| Estorno de Receita         | -684,78       | Devolução de Receita     | 0,00          |
| Receita Extra-Orçamentária | 0,00          | Transferências           | 0,00          |
| Anul. Receita Extra Orçam. | 0,00          | Retiradas                | -407.263,18   |
| Devolução no Exercício     | 45,74         |                          |               |
| Transferências             | 0,00          | Saldo Atual              | 14.035.931,57 |
| Depósitos                  | 407.263,18    |                          |               |
| Soma:                      | 14.450.866,86 | Soma:                    | 14.450.866,86 |

| Bancos   | SaldoAnterior        | Depósitos         | Retiradas         | SaldoAtual           |
|--|----------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| <b>APLICAÇÃO</b>                                   |                      |                   |                   |                      |
| 4401 - Caixa Econ. Federal S/A Aplicação Caução    | 155.219,00           | 0,00              | 0,00              | 155.219,00           |
| 4402 - Caixa Econ. Federal S/A Aplic. Fdo Social   | 179.350,84           | 0,00              | 0,00              | 179.350,84           |
| 4420 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.S.B.          | 3.603.817,49         | 0,00              | 0,00              | 3.603.817,49         |
| 4422 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.M.A.          | 648.813,79           | 0,00              | 0,00              | 648.813,79           |
| 4423 - Caixa Econ. Federal S/A FIC TOP RF REF      | 7.639.786,78         | 0,00              | 0,00              | 7.639.786,78         |
| 4424 - Caixa Econ. Federal S/A - Imobilizado       | 784,47               | 0,00              | 0,00              | 784,47               |
| <b>Total</b>                                       | <b>12.227.772,37</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>12.227.772,37</b> |
| <b>CAIXA</b>                                       |                      |                   |                   |                      |
| 1112 - Caixa                                       | 0,00                 | 0,00              | 0,00              | 0,00                 |
| 1113 - Banco Arrecadação                           | 0,00                 | 407.947,96        | 407.947,96        | 0,00                 |
| <b>Total</b>                                       | <b>0,00</b>          | <b>407.947,96</b> | <b>407.947,96</b> | <b>0,00</b>          |
| <b>MOVIMENTO</b>                                   |                      |                   |                   |                      |
| 2202 - Banco do Brasil S/A                         | 396.803,07           | 51.393,53         | 0,00              | 448.196,60           |
| 2206 - Caixa Econômica Federal S/A                 | 987.388,47           | 355.915,39        | 5.851,61          | 1.337.452,25         |
| 2219 - Caixa Econ. Federal S/A - Imobilizado       | 0,00                 | 0,00              | 0,00              | 0,00                 |
| <b>Total</b>                                       | <b>1.384.191,54</b>  | <b>407.308,92</b> | <b>5.851,61</b>   | <b>1.785.648,85</b>  |
| <b>POUPANÇA</b>                                    |                      |                   |                   |                      |
| 5500 - Caixa Econ. Federal S/A. - V.H.P.           | 10.717,26            | 0,00              | 0,00              | 10.717,26            |
| <b>Total</b>                                       | <b>10.717,26</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>10.717,26</b>     |
| <b>VINCULADA</b>                                   |                      |                   |                   |                      |
| 3301 - Caixa Econ. Federal S/A - Caução            | 256,14               | 0,00              | 0,00              | 256,14               |
| 3323 - Caixa Econ.Federal S/A Prog.San.p/Todos 042 | 1.820,50             | 0,00              | 1.820,50          | 0,00                 |
| 3328 - Banco do Brasil S/A - FEHIDRO 182/2018      | 1.002,72             | 0,00              | 0,00              | 1.002,72             |
| 3329 - Banco do Brasil S/A - FEHIDRO 179/2018      | 10.534,23            | 0,00              | 0,00              | 10.534,23            |
| <b>Total</b>                                       | <b>13.613,59</b>     | <b>0,00</b>       | <b>1.820,50</b>   | <b>11.793,09</b>     |
| <b>Total Geral:</b>                                | <b>13.636.294,76</b> | <b>815.256,88</b> | <b>415.620,07</b> | <b>14.035.931,57</b> |

