



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Data de Movimento

06/09/2018

Boletim Caixa e Bancos No. 171

|                            |               |                          |               |
|----------------------------|---------------|--------------------------|---------------|
| Saldo Anterior             | 25.359.753,97 | Despesa Orçam. e Restos  | -537.061,22   |
| Receita Orçamentária       | 582.237,25    | Desp. Extra-Orçamentária | -199.895,83   |
| Estorno de Receita         | -64,09        | Devolução de Receita     | 0,00          |
| Receita Extra-Orçamentária | 4.179,53      | Transferências           | 0,00          |
| Anul. Receita Extra Orçam. | 0,00          | Retiradas                | -922.173,16   |
| Devolução no Exercício     | 69,31         | Saldo Atual              | 25.209.218,92 |
| Transferências             | 0,00          |                          |               |
| Depósitos                  | 922.173,16    |                          |               |
| Soma:                      | 26.868.349,13 | Soma:                    | 26.868.349,13 |

| Bancos   | SaldoAnterior        | Depósitos           | Retiradas           | SaldoAtual           |
|--|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| <b>APLICAÇÃO</b>                                   |                      |                     |                     |                      |
| 4400 - Caixa Econ. Federal S/A Aplicação           | 12.125.558,52        | 0,00                | 0,00                | 12.125.558,52        |
| 4401 - Caixa Econ. Federal S/A Aplicação Caução    | 260.352,30           | 0,00                | 0,00                | 260.352,30           |
| 4402 - Caixa Econ. Federal S/A Aplic. Fdo Social   | 77.463,52            | 0,00                | 0,00                | 77.463,52            |
| 4420 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.S.B.          | 1.790.204,34         | 0,00                | 0,00                | 1.790.204,34         |
| 4422 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.M.A.          | 475.367,50           | 0,00                | 0,00                | 475.367,50           |
| 4423 - Caixa Econ. Federal S/A FIC TOP RF REF      | 8.820.604,24         | 0,00                | 0,00                | 8.820.604,24         |
| 4424 - Caixa Econ. Federal S/A - Imobilizado       | 13.657,04            | 0,00                | 0,00                | 13.657,04            |
| <b>Total</b>                                       | <b>23.563.207,46</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>23.563.207,46</b> |
| <b>CAIXA</b>                                       |                      |                     |                     |                      |
| 1112 - Caixa                                       | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                 |
| 1113 - Banco Arrecadação                           | 0,00                 | 582.237,25          | 582.237,25          | 0,00                 |
| <b>Total</b>                                       | <b>0,00</b>          | <b>582.237,25</b>   | <b>582.237,25</b>   | <b>0,00</b>          |
| <b>MOVIMENTO</b>                                   |                      |                     |                     |                      |
| 2202 - Banco do Brasil S/A                         | 401.440,57           | 96.146,43           | 340.000,00          | 157.587,00           |
| 2206 - Caixa Econômica Federal S/A                 | 1.196.681,98         | 826.096,04          | 732.777,52          | 1.290.000,50         |
| <b>Total</b>                                       | <b>1.598.122,55</b>  | <b>922.242,47</b>   | <b>1.072.777,52</b> | <b>1.447.587,50</b>  |
| <b>POUPANÇA</b>                                    |                      |                     |                     |                      |
| 3325 - Caixa Econ. Federal S/A - V.H.P.            | 5.062,93             | 0,00                | 0,00                | 5.062,93             |
| <b>Total</b>                                       | <b>5.062,93</b>      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>5.062,93</b>      |
| <b>RETENÇÕES</b>                                   |                      |                     |                     |                      |
| 1111 - Banco Retenção                              | 0,00                 | 4.179,53            | 4.179,53            | 0,00                 |
| <b>Total</b>                                       | <b>0,00</b>          | <b>4.179,53</b>     | <b>4.179,53</b>     | <b>0,00</b>          |
| <b>VINCULADA</b>                                   |                      |                     |                     |                      |
| 3322 - Banco do Brasil S/A - FEHIDRO 042/2017      | 959,01               | 0,00                | 0,00                | 959,01               |
| 3323 - Caixa Econ.Federal S/A Prog.San.p/Todos 042 | 192.402,02           | 0,00                | 0,00                | 192.402,02           |
| <b>Total</b>                                       | <b>193.361,03</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>193.361,03</b>    |
| <b>Total Geral:</b>                                | <b>25.359.753,97</b> | <b>1.508.659,25</b> | <b>1.659.194,30</b> | <b>25.209.218,92</b> |

