



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Data de Movimento

18/09/2019

Boletim Caixa e Bancos No. 179

|                            |               |                          |               |
|----------------------------|---------------|--------------------------|---------------|
| Saldo Anterior             | 18.212.890,86 | Despesa Orçam. e Restos  | -801.525,98   |
| Receita Orçamentária       | 163.882,28    | Desp. Extra-Orçamentária | -15.081,89    |
| Estorno de Receita         | 0,00          | Devolução de Receita     | 0,00          |
| Receita Extra-Orçamentária | 6.188,45      | Transferências           | 0,00          |
| Anul. Receita Extra Orçam. | 0,00          | Retiradas                | -207.589,58   |
| Devolução no Exercício     | 0,00          |                          |               |
| Transferências             | 0,00          | Saldo Atual              | 17.566.353,72 |
| Depósitos                  | 207.589,58    |                          |               |
| Soma:                      | 18.590.551,17 | Soma:                    | 18.590.551,17 |

| Bancos   | SaldoAnterior        | Depósitos         | Retiradas           | SaldoAtual           |
|--|----------------------|-------------------|---------------------|----------------------|
| <b>APLICAÇÃO</b>                                   |                      |                   |                     |                      |
| 4401 - Caixa Econ. Federal S/A Aplicação Caução    | 153.837,76           | 0,00              | 0,00                | 153.837,76           |
| 4402 - Caixa Econ. Federal S/A Aplic. Fdo Social   | 266.182,44           | 0,00              | 0,00                | 266.182,44           |
| 4420 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.S.B.          | 3.728.570,10         | 0,00              | 43.707,30           | 3.684.862,80         |
| 4422 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.M.A.          | 764.955,81           | 0,00              | 0,00                | 764.955,81           |
| 4423 - Caixa Econ. Federal S/A FIC TOP RF REF      | 9.062.140,72         | 0,00              | 0,00                | 9.062.140,72         |
| 4424 - Caixa Econ. Federal S/A - Imobilizado       | 108.315,35           | 0,00              | 0,00                | 108.315,35           |
| <b>Total</b>                                       | <b>14.084.002,18</b> | <b>0,00</b>       | <b>43.707,30</b>    | <b>14.040.294,88</b> |
| <b>CAIXA</b>                                       |                      |                   |                     |                      |
| 1112 - Caixa                                       | 0,00                 | 0,00              | 0,00                | 0,00                 |
| 1113 - Banco Arrecadação                           | 0,00                 | 163.882,28        | 163.882,28          | 0,00                 |
| <b>Total</b>                                       | <b>0,00</b>          | <b>163.882,28</b> | <b>163.882,28</b>   | <b>0,00</b>          |
| <b>MOVIMENTO</b>                                   |                      |                   |                     |                      |
| 2202 - Banco do Brasil S/A                         | 1.330.510,80         | 16.452,09         | 0,00                | 1.346.962,89         |
| 2206 - Caixa Econômica Federal S/A                 | 2.523.228,22         | 148.330,19        | 682.835,69          | 1.988.722,72         |
| 2219 - Caixa Econ. Federal S/A - Imobilizado       | 0,00                 | 0,00              | 0,00                | 0,00                 |
| <b>Total</b>                                       | <b>3.853.739,02</b>  | <b>164.782,28</b> | <b>682.835,69</b>   | <b>3.335.685,61</b>  |
| <b>POUPANÇA</b>                                    |                      |                   |                     |                      |
| 5500 - Caixa Econ. Federal S/A - V.H.P.            | 10.644,03            | 0,00              | 0,00                | 10.644,03            |
| <b>Total</b>                                       | <b>10.644,03</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>10.644,03</b>     |
| <b>RETENÇÕES</b>                                   |                      |                   |                     |                      |
| 1111 - Banco Retenção                              | 0,00                 | 5.288,45          | 5.288,45            | 0,00                 |
| <b>Total</b>                                       | <b>0,00</b>          | <b>5.288,45</b>   | <b>5.288,45</b>     | <b>0,00</b>          |
| <b>VINCULADA</b>                                   |                      |                   |                     |                      |
| 3321 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.S.B.          | 0,00                 | 43.707,30         | 43.707,30           | 0,00                 |
| 3323 - Caixa Econ.Federal S/A Prog.San.p/Todos 042 | 25.010,00            | 0,00              | 25.010,00           | 0,00                 |
| 3328 - Banco do Brasil S/A - FEHIDRO 182/2018      | 124.403,61           | 0,00              | 59.766,43           | 64.637,18            |
| 3329 - Banco do Brasil S/A - FEHIDRO 179/2018      | 115.092,02           | 0,00              | 0,00                | 115.092,02           |
| <b>Total</b>                                       | <b>264.505,63</b>    | <b>43.707,30</b>  | <b>128.483,73</b>   | <b>179.729,20</b>    |
| <b>Total Geral:</b>                                | <b>18.212.890,86</b> | <b>377.660,31</b> | <b>1.024.197,45</b> | <b>17.566.353,72</b> |

