



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Mês de Movimento

Setembro/2019

## Boletim Caixa e Bancos

Saldo Anterior	17.691.807,77	Despesa Orçam. e Restos	-12.131.620,95
Receita Orçamentária	11.165.730,41	Desp. Extra-Orçamentária	-1.216.704,26
Estorno de Receita	-52.038,38	Devolução de Receita	-101,24
Receita Extra-Orçamentária	1.241.376,80	Transferências	0,00
Anul. Receita Extra Orçam.	0,00	Retiradas	-15.195.569,92
Devolução no Exercício	2.468,86	Saldo Atual	16.700.919,01
Transferências	0,00		
Depósitos	15.195.569,92		
Soma:	45.244.915,38	Soma:	45.244.915,38

Bancos	SaldoAnterior	Depósitos	Retiradas	SaldoAtual
<b>APLICAÇÃO</b>				
4401 - Caixa Econ. Federal S/A Aplicação Caução	161.456,15	689,06	7.618,39	154.526,82
4402 - Caixa Econ. Federal S/A Aplic. Fdo Social	188.255,02	78.904,19	80.608,64	186.550,57
4420 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.S.B.	3.666.106,42	137.899,05	103.078,45	3.700.927,02
4422 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.M.A.	710.234,85	57.956,57	51.089,99	717.101,43
4423 - Caixa Econ. Federal S/A FIC TOP RF REF	11.562.140,72	42.114,15	2.500.000,00	9.104.254,87
4424 - Caixa Econ. Federal S/A - Imobilizado	108.315,35	470,77	0,00	108.786,12
<b>Total</b>	<b>16.396.508,51</b>	<b>318.033,79</b>	<b>2.742.395,47</b>	<b>13.972.146,83</b>
<b>CAIXA</b>				
1112 - Caixa	0,00	0,00	0,00	0,00
1113 - Banco Arrecadação	0,00	10.241.912,01	10.241.912,01	0,00
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>10.241.912,01</b>	<b>10.241.912,01</b>	<b>0,00</b>
<b>MOVIMENTO</b>				
2202 - Banco do Brasil S/A	161.910,65	1.906.372,31	1.762.179,48	306.103,48
2206 - Caixa Econômica Federal S/A	866.910,95	12.449.544,78	11.084.518,44	2.231.937,29
2219 - Caixa Econ. Federal S/A - Imobilizado	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>1.028.821,60</b>	<b>14.355.917,09</b>	<b>12.846.697,92</b>	<b>2.538.040,77</b>
<b>POUPANÇA</b>				
5500 - Caixa Econ. Federal S/A - V.H.P.	10.644,03	36,55	0,00	10.680,58
<b>Total</b>	<b>10.644,03</b>	<b>36,55</b>	<b>0,00</b>	<b>10.680,58</b>
<b>RETENÇÕES</b>				
1111 - Banco Retenção	0,00	1.585.714,59	1.585.714,59	0,00
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>1.585.714,59</b>	<b>1.585.714,59</b>	<b>0,00</b>
<b>VINCULADA</b>				
3301 - Caixa Econ. Federal S/A - Caução	274,72	7.667,51	7.942,23	0,00
3302 - Caixa Econ. Federal S/A - Fundo Social	0,00	158.536,06	158.536,06	0,00
3321 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.S.B.	0,00	224.913,28	224.913,28	0,00
3323 - Caixa Econ. Federal S/A Prog. San.p/Todos 042	0,00	567.603,32	567.603,32	0,00
3324 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.M.A.	0,00	105.810,95	105.810,95	0,00
3327 - Caixa Econ. Federal S/A Fdo Especial PDV	0,00	38.679,21	38.679,21	0,00
3328 - Banco do Brasil S/A - FEHIDRO 182/2018	124.403,61	144,93	59.766,43	64.782,11
3329 - Banco do Brasil S/A - FEHIDRO 179/2018	131.155,30	176,70	16.063,28	115.268,72
<b>Total</b>	<b>255.833,63</b>	<b>1.103.531,96</b>	<b>1.179.314,76</b>	<b>180.050,83</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>17.691.807,77</b>	<b>27.605.145,99</b>	<b>28.596.034,75</b>	<b>16.700.919,01</b>

