



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Data de Movimento

17/09/2019

Boletim Caixa e Bancos No. 178

Saldo Anterior	18.099.649,41	Despesa Orçam. e Restos	-307.080,25
Receita Orçamentária	427.661,70	Desp. Extra-Orçamentária	-36.060,71
Estorno de Receita	0,00	Devolução de Receita	0,00
Receita Extra-Orçamentária	28.720,71	Transferências	0,00
Anul. Receita Extra Orçam.	0,00	Retiradas	-443.084,96
Devolução no Exercício	0,00		
Transferências	0,00	Saldo Atual	18.212.890,86
Depósitos	443.084,96		
Soma:	18.999.116,78	Soma:	18.999.116,78

Bancos	SaldoAnterior	Depósitos	Retiradas	SaldoAtual
<b>APLICAÇÃO</b>				
4401 - Caixa Econ. Federal S/A Aplicação Caução	161.456,15	0,00	7.618,39	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	0,00	3.728.570,10
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>14.091.620,57</b>	<b>0,00</b>	<b>7.618,39</b>	<b>14.084.002,18</b>
<b>CAIXA</b>				
1112 - Caixa	0,00	0,00	0,00	0,00
1113 - Banco Arrecadação	0,00	427.661,70	427.661,70	0,00
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>427.661,70</b>	<b>427.661,70</b>	<b>0,00</b>
<b>MOVIMENTO</b>				
2202 - Banco do Brasil S/A	1.294.185,50	37.145,39	820,09	1.330.510,80
2206 - Caixa Econômica Federal S/A	2.422.443,92	398.321,18	297.536,88	2.523.228,22
2219 - Caixa Econ. Federal S/A - Imobilizado	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>3.716.629,42</b>	<b>435.466,57</b>	<b>298.356,97</b>	<b>3.853.739,02</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	28.720,71	28.720,71	0,00
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>28.720,71</b>	<b>28.720,71</b>	<b>0,00</b>
<b>VINCULADA</b>				
3301 - Caixa Econ. Federal S/A - Caução	186,48	7.618,39	7.804,87	0,00
3323 - Caixa Econ.Federal S/A Prog.San.p/Todos 042	25.010,00	0,00	0,00	25.010,00
3328 - Banco do Brasil S/A - FEHIDRO 182/2018	124.403,61	0,00	0,00	124.403,61
3329 - Banco do Brasil S/A - FEHIDRO 179/2018	131.155,30	0,00	16.063,28	115.092,02
<b>Total</b>	<b>280.755,39</b>	<b>7.618,39</b>	<b>23.868,15</b>	<b>264.505,63</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>18.099.649,41</b>	<b>899.467,37</b>	<b>786.225,92</b>	<b>18.212.890,86</b>

