



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Data de Movimento

24/09/2019

## Boletim Caixa e Bancos No. 183

Saldo Anterior	17.163.337,68	Despesa Orçam. e Restos	-345.318,68
Receita Orçamentária	202.440,29	Desp. Extra-Orçamentária	-12.005,72
Estorno de Receita	-7,38	Devolução de Receita	0,00
Receita Extra-Orçamentária	12.005,72	Transferências	0,00
Anul. Receita Extra Orçam.	0,00	Retiradas	-202.432,91
Devolução no Exercício	0,00		
Transferências	0,00	Saldo Atual	17.020.451,91
Depósitos	202.432,91		
Soma:	17.580.209,22	Soma:	17.580.209,22

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.	3.684.862,80	0,00	0,00	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>14.040.294,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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	202.440,29	202.440,29	0,00
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>202.440,29</b>	<b>202.440,29</b>	<b>0,00</b>
<b>MOVIMENTO</b>				
2202 - Banco do Brasil S/A	1.522.500,13	21.878,13	4.221,48	1.540.156,78
2206 - Caixa Econômica Federal S/A	1.410.169,44	180.554,78	341.097,20	1.249.627,02
2219 - Caixa Econ. Federal S/A - Imobilizado	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>2.932.669,57</b>	<b>202.432,91</b>	<b>345.318,68</b>	<b>2.789.783,80</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	12.005,72	12.005,72	0,00
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>12.005,72</b>	<b>12.005,72</b>	<b>0,00</b>
<b>VINCULADA</b>				
3328 - Banco do Brasil S/A - FEHIDRO 182/2018	64.637,18	0,00	0,00	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>179.729,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>179.729,20</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>17.163.337,68</b>	<b>416.878,92</b>	<b>559.764,69</b>	<b>17.020.451,91</b>

