



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Data de Movimento

26/09/2019

Boletim Caixa e Bancos No. 185

Saldo Anterior	17.115.766,19	Despesa Orçam. e Restos	-150.911,64
Receita Orçamentária	140.859,62	Desp. Extra-Orçamentária	-6.716,04
Estorno de Receita	-170,08	Devolução de Receita	0,00
Receita Extra-Orçamentária	6.716,04	Transferências	0,00
Anul. Receita Extra Orçam.	0,00	Retiradas	-140.689,54
Devolução no Exercício	0,00		
Transferências	0,00	Saldo Atual	17.105.544,09
Depósitos	140.689,54		
Soma:	17.403.861,31	Soma:	17.403.861,31

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	140.859,62	140.859,62	0,00
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>140.859,62</b>	<b>140.859,62</b>	<b>0,00</b>
<b>MOVIMENTO</b>				
2202 - Banco do Brasil S/A	1.569.236,46	16.937,72	4.822,28	1.581.351,90
2206 - Caixa Econômica Federal S/A	1.315.861,62	123.751,82	146.089,36	1.293.524,08
2219 - Caixa Econ. Federal S/A - Imobilizado	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>2.885.098,08</b>	<b>140.689,54</b>	<b>150.911,64</b>	<b>2.874.875,98</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	6.716,04	6.716,04	0,00
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>6.716,04</b>	<b>6.716,04</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>17.115.766,19</b>	<b>288.265,20</b>	<b>298.487,30</b>	<b>17.105.544,09</b>

