



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Data de Movimento

30/05/2019

Boletim Caixa e Bancos No. 103

Saldo Anterior	26.336.613,82	Despesa Orçam. e Restos	-925.871,96
Receita Orçamentária	358.572,38	Desp. Extra-Orçamentária	-56.544,47
Estorno de Receita	-1.774,05	Devolução de Receita	-739,13
Receita Extra-Orçamentária	56.544,47	Transferências	0,00
Anul. Receita Extra Orçam.	0,00	Retiradas	-428.329,56
Devolução no Exercício	117,61	Saldo Atual	25.766.918,67
Transferências	0,00		
Depósitos	428.329,56		
Soma:	27.178.403,79	Soma:	27.178.403,79

Bancos	SaldoAnterior	Depósitos	Retiradas	SaldoAtual
<b>APLICAÇÃO</b>				
4400 - Caixa Econ. Federal S/A Aplicação	660.798,96	0,00	0,00	660.798,96
4401 - Caixa Econ. Federal S/A Aplicação Caução	158.044,89	2.262,28	0,00	160.307,17
4402 - Caixa Econ. Federal S/A Aplic. Fdo Social	230.094,22	0,00	69.268,95	160.825,27
4420 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.S.B.	3.202.581,29	0,00	0,00	3.202.581,29
4422 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.M.A.	714.684,20	0,00	0,00	714.684,20
4423 - Caixa Econ. Federal S/A FIC TOP RF REF	17.225.636,62	0,00	0,00	17.225.636,62
4424 - Caixa Econ. Federal S/A - Imobilizado	106.517,70	0,00	0,00	106.517,70
<b>Total</b>	<b>22.298.357,88</b>	<b>2.262,28</b>	<b>69.268,95</b>	<b>22.231.351,21</b>
<b>CAIXA</b>				
1112 - Caixa	0,00	0,00	0,00	0,00
1113 - Banco Arrecadação	0,00	358.572,38	358.572,38	0,00
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>358.572,38</b>	<b>358.572,38</b>	<b>0,00</b>
<b>MOVIMENTO</b>				
2202 - Banco do Brasil S/A	440.732,04	110.931,93	17.781,98	533.881,99
2206 - Caixa Econômica Federal S/A	3.590.046,25	245.984,01	908.829,11	2.927.201,15
2219 - Caixa Econ. Federal S/A - Imobilizado	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>4.030.778,29</b>	<b>356.915,94</b>	<b>926.611,09</b>	<b>3.461.083,14</b>
<b>POUPANÇA</b>				
5500 - Caixa Econ. Federal S/A. - V.H.P.	5.215,37	0,00	0,00	5.215,37
<b>Total</b>	<b>5.215,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.215,37</b>
<b>RETENÇÕES</b>				
1111 - Banco Retenção	0,00	56.544,47	56.544,47	0,00
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>56.544,47</b>	<b>56.544,47</b>	<b>0,00</b>
<b>VINCULADA</b>				
3301 - Caixa Econ. Federal S/A - Caução	2.262,28	0,00	2.262,28	0,00
3302 - Caixa Econ. Federal S/A. - Fundo Social	0,00	69.268,95	0,00	69.268,95
<b>Total</b>	<b>2.262,28</b>	<b>69.268,95</b>	<b>2.262,28</b>	<b>69.268,95</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>26.336.613,82</b>	<b>843.564,02</b>	<b>1.413.259,17</b>	<b>25.766.918,67</b>

