



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Data de Movimento

31/05/2019

Boletim Caixa e Bancos No. 104

Saldo Anterior	25.766.918,67	Despesa Orçam. e Restos	-3.023.809,68
Receita Orçamentária	514.106,72	Desp. Extra-Orçamentária	-127.678,52
Estorno de Receita	0,00	Devolução de Receita	-60,00
Receita Extra-Orçamentária	872.878,17	Transferências	0,00
Anul. Receita Extra Orçam.	0,00	Retiradas	-735.326,88
Devolução no Exercício	0,00		
Transferências	0,00	Saldo Atual	24.002.355,36
Depósitos	735.326,88		
Soma:	27.889.230,44	Soma:	27.889.230,44

Bancos	SaldoAnterior	Depósitos	Retiradas	SaldoAtual
APLICAÇÃO				
4400 - Caixa Econ. Federal S/A Aplicação	660.798,96	10.387,65	0,00	671.186,61
4401 - Caixa Econ. Federal S/A Aplicação Caução	160.307,17	808,22	0,00	161.115,39
4402 - Caixa Econ. Federal S/A Aplic. Fdo Social	160.825,27	980,39	0,00	161.805,66
4420 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.S.B.	3.202.581,29	15.992,78	0,00	3.218.574,07
4422 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.M.A.	714.684,20	3.633,84	0,00	718.318,04
4423 - Caixa Econ. Federal S/A FIC TOP RF REF	17.225.636,62	88.258,13	0,00	17.313.894,75
4424 - Caixa Econ. Federal S/A - Imobilizado	106.517,70	246,90	0,00	106.764,60
Total	22.231.351,21	120.307,91	0,00	22.351.659,12
CAIXA				
1112 - Caixa	0,00	0,00	0,00	0,00
1113 - Banco Arrecadação	0,00	380.015,69	380.015,69	0,00
Total	0,00	380.015,69	380.015,69	0,00
MOVIMENTO				
2202 - Banco do Brasil S/A	533.881,99	156.807,81	366.089,79	324.600,01
2206 - Caixa Econômica Federal S/A	2.927.201,15	577.191,54	2.188.842,40	1.315.550,29
2219 - Caixa Econ. Federal S/A - Imobilizado	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	3.461.083,14	733.999,35	2.554.932,19	1.640.150,30
POUPANÇA				
5500 - Caixa Econ. Federal S/A. - V.H.P.	5.215,37	5.330,57	0,00	10.545,94
Total	5.215,37	5.330,57	0,00	10.545,94
RETENÇÕES				
1111 - Banco Retenção	0,00	882.658,25	882.658,25	0,00
Total	0,00	882.658,25	882.658,25	0,00
VINCULADA				
3302 - Caixa Econ. Federal S/A. - Fundo Social	69.268,95	0,00	69.268,95	0,00
Total	69.268,95	0,00	69.268,95	0,00
Total Geral:	25.766.918,67	2.122.311,77	3.886.875,08	24.002.355,36

