



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Mês de Movimento

Abril/2019

## Boletim Caixa e Bancos

Saldo Anterior	23.701.045,68	Despesa Orçam. e Restos	-10.647.104,09
Receita Orçamentária	11.648.847,65	Desp. Extra-Orçamentária	-1.120.021,81
Estorno de Receita	-124.786,48	Devolução de Receita	-123,99
Receita Extra-Orçamentária	1.224.172,54	Transferências	0,00
Anul. Receita Extra Orçam.	0,00	Retiradas	-13.946.396,64
Devolução no Exercício	4.280,90		
Transferências	0,00	Saldo Atual	24.686.310,40
Depósitos	13.946.396,64		
Soma:	50.399.956,93	Soma:	50.399.956,93

Bancos	SaldoAnterior	Depósitos	Retiradas	SaldoAtual
<b>APLICAÇÃO</b>				
4400 - Caixa Econ. Federal S/A Aplicação	7.169.805,14	32.668,13	1.000.000,00	6.202.473,27
4401 - Caixa Econ. Federal S/A Aplicação Caução	173.623,66	794,55	16.373,32	158.044,89
4402 - Caixa Econ. Federal S/A Aplic. Fdo Social	139.344,09	84.932,20	74.600,68	149.675,61
4420 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.S.B.	2.916.096,07	182.513,66	46.456,65	3.052.153,08
4422 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.M.A.	703.176,80	13.925,09	2.875,00	714.226,89
4423 - Caixa Econ. Federal S/A FIC TOP RF REF	11.666.197,85	59.438,77	0,00	11.725.636,62
4424 - Caixa Econ. Federal S/A - Imobilizado	763,22	3,08	0,00	766,30
<b>Total</b>	<b>22.769.006,83</b>	<b>374.275,48</b>	<b>1.140.305,65</b>	<b>22.002.976,66</b>
<b>CAIXA</b>				
1112 - Caixa	0,00	0,00	0,00	0,00
1113 - Banco Arrecadação	0,00	10.435.393,45	10.435.393,45	0,00
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>10.435.393,45</b>	<b>10.435.393,45</b>	<b>0,00</b>
<b>MOVIMENTO</b>				
2202 - Banco do Brasil S/A	65.456,06	2.205.227,69	1.967.127,31	303.556,44
2206 - Caixa Econômica Federal S/A	861.311,39	11.068.796,04	9.555.762,34	2.374.345,09
2219 - Caixa Econ. Federal S/A - Imobilizado	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>926.767,45</b>	<b>13.274.023,73</b>	<b>11.522.889,65</b>	<b>2.677.901,53</b>
<b>POUPANÇA</b>				
5500 - Caixa Econ. Federal S/A. - V.H.P.	5.196,07	19,30	0,00	5.215,37
<b>Total</b>	<b>5.196,07</b>	<b>19,30</b>	<b>0,00</b>	<b>5.215,37</b>
<b>RETENÇÕES</b>				
1111 - Banco Retenção	0,00	1.514.682,01	1.514.682,01	0,00
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>1.514.682,01</b>	<b>1.514.682,01</b>	<b>0,00</b>
<b>VINCULADA</b>				
3301 - Caixa Econ. Federal S/A - Caução	75,33	16.373,32	16.448,65	0,00
3302 - Caixa Econ. Federal S/A. - Fundo Social	0,00	158.646,95	158.646,95	0,00
3321 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.S.B.	0,00	214.355,10	214.355,10	0,00
3323 - Caixa Econ.Federal S/A Prog.San.p/Todos 042	0,00	783.199,33	782.982,49	216,84
3324 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.M.A.	0,00	13.349,14	13.349,14	0,00
3327 - Caixa Econ. Federal S/A Fdo Especial PDV	0,00	39.379,92	39.379,92	0,00
<b>Total</b>	<b>75,33</b>	<b>1.225.303,76</b>	<b>1.225.162,25</b>	<b>216,84</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>23.701.045,68</b>	<b>26.823.697,73</b>	<b>25.838.433,01</b>	<b>24.686.310,40</b>

