



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Mês de Movimento

Fevereiro/2019

Boletim Caixa e Bancos

Saldo Anterior	25.172.266,64	Despesa Orçam. e Restos	-9.102.723,48
Receita Orçamentária	10.870.341,63	Desp. Extra-Orçamentária	-1.164.720,14
Estorno de Receita	-11.302,38	Devolução de Receita	-536,41
Receita Extra-Orçamentária	1.043.027,51	Transferências	0,00
Anul. Receita Extra Orçam.	0,00	Retiradas	-14.414.924,02
Devolução no Exercício	4.022,05	Saldo Atual	26.810.375,42
Transferências	0,00		
Depósitos	14.414.924,02		
Soma:	51.493.279,47	Soma:	51.493.279,47

Bancos	SaldoAnterior	Depósitos	Retiradas	SaldoAtual
APLICAÇÃO				
4400 - Caixa Econ. Federal S/A Aplicação	8.091.647,73	40.081,08	0,00	8.131.728,81
4401 - Caixa Econ. Federal S/A Aplicação Caução	195.282,72	906,61	0,00	196.189,33
4402 - Caixa Econ. Federal S/A Aplic. Fdo Social	108.796,39	91.494,80	89.777,33	110.513,86
4420 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.S.B.	2.618.647,75	204.426,99	46.519,47	2.776.555,27
4422 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.M.A.	679.259,29	14.711,08	0,00	693.970,37
4423 - Caixa Econ. Federal S/A FIC TOP RF REF	10.059.524,00	1.052.754,05	0,00	11.112.278,05
4424 - Caixa Econ. Federal S/A - Imobilizado	757,66	2,81	0,00	760,47
Total	21.753.915,54	1.404.377,42	136.296,80	23.021.996,16
CAIXA				
1112 - Caixa	0,00	0,00	0,00	0,00
1113 - Banco Arrecadação	0,00	10.378.013,07	10.378.013,07	0,00
Total	0,00	10.378.013,07	10.378.013,07	0,00
MOVIMENTO				
2202 - Banco do Brasil S/A	2.314.081,04	1.836.275,35	2.375.200,13	1.775.156,26
2206 - Caixa Econômica Federal S/A	1.099.112,38	10.902.004,16	9.993.145,71	2.007.970,83
2219 - Caixa Econ. Federal S/A - Imobilizado	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	3.413.193,42	12.738.279,51	12.368.345,84	3.783.127,09
POUPANÇA				
5500 - Caixa Econ. Federal S/A. - V.H.P.	5.157,68	19,16	0,00	5.176,84
Total	5.157,68	19,16	0,00	5.176,84
RETENÇÕES				
1111 - Banco Retenção	0,00	1.357.914,79	1.357.914,79	0,00
Total	0,00	1.357.914,79	1.357.914,79	0,00
VINCULADA				
3301 - Caixa Econ. Federal S/A - Caução	0,00	75,33	0,00	75,33
3302 - Caixa Econ. Federal S/A. - Fundo Social	0,00	180.648,03	180.648,03	0,00
3321 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.S.B.	0,00	238.607,13	238.607,13	0,00
3324 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.M.A.	0,00	11.538,87	11.538,87	0,00
3327 - Caixa Econ. Federal S/A Fdo Especial PDV	0,00	22.841,90	22.841,90	0,00
Total	0,00	453.711,26	453.635,93	75,33
Total Geral:	25.172.266,64	26.332.315,21	24.694.206,43	26.810.375,42



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Boletim Caixa e Bancos

Mês de Movimento

Fevereiro/2019

Saldo Anterior	25.172.266,64	Despesa Orçam. e Restos	-9.102.723,48
Receita Orçamentária	10.870.341,63	Desp. Extra-Orçamentária	-1.164.720,14
Estorno de Receita	-11.302,38	Devolução de Receita	-536,41
Receita Extra-Orçamentária	1.043.027,51	Transferências	0,00
Anul. Receita Extra Orçam.	0,00	Retiradas	-14.414.924,02
Devolução no Exercício	4.022,05	Saldo Atual	26.810.375,42
Transferências	0,00		
Depósitos	14.414.924,02		
Soma:	51.493.279,47	Soma:	51.493.279,47

Bancos	SaldoAnterior	Depósitos	Retiradas	SaldoAtual
<hr/>				
Cláudia Marisa Marcandalli Coord. Unid. Gestão Financeira CRA/SP 144631			Adm. Ronaldo Rodrigo Venturi Gerente de Finanças CRA/SP 88.888	
<hr/>				
Ada Maria Matheus Salmazo Diretora Administrativa Financeira 071.870.378-21			Donizete Simioni Superintendente 026.399.848-70	