



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Mês de Movimento

Fevereiro/2020

Boletim Caixa e Bancos

Saldo Anterior	14.169.265,32	Despesa Orçam. e Restos	-13.718.441,62
Receita Orçamentária	10.987.429,71	Desp. Extra-Orçamentária	-1.884.010,51
Estorno de Receita	-20.566,40	Devolução de Receita	-393,77
Receita Extra-Orçamentária	1.727.499,00	Transferências	0,00
Anul. Receita Extra Orçam.	0,00	Retiradas	-17.313.764,21
Devolução no Exercício	2.332,82		
Transferências	0,00	Saldo Atual	11.263.114,55
Depósitos	17.313.764,21		
Soma:	44.179.724,66	Soma:	44.179.724,66

Bancos	SaldoAnterior	Depósitos	Retiradas	SaldoAtual
APLICAÇÃO				
4401 - Caixa Econ. Federal S/A Aplicação Caução	170.442,89	433,62	3.710,50	167.166,01
4402 - Caixa Econ. Federal S/A Aplic. Fdo Social	248.460,23	91.836,74	115.324,74	224.972,23
4420 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.S.B.	2.902.581,85	105.449,38	75.113,39	2.932.917,84
4422 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.M.A.	1.478.391,30	70.529,33	0,00	1.548.920,63
4423 - Caixa Econ. Federal S/A FIC TOP RF REF	4.000.775,19	11.214,01	0,00	4.011.989,20
4424 - Caixa Econ. Federal S/A - Imobilizado	790,05	1,53	0,00	791,58
4425 - Caixa Econ. Federal S/A FIC PREMIUN	0,00	801.389,94	300.000,00	501.389,94
Total	8.801.441,51	1.080.854,55	494.148,63	9.388.147,43
CAIXA				
1112 - Caixa	0,00	0,00	0,00	0,00
1113 - Banco Arrecadação	0,00	10.109.360,39	10.109.360,39	0,00
Total	0,00	10.109.360,39	10.109.360,39	0,00
MOVIMENTO				
2202 - Banco do Brasil S/A	4.062.478,16	1.661.323,07	5.454.931,64	268.869,59
2206 - Caixa Econômica Federal S/A	862.176,59	14.571.773,47	13.977.901,01	1.456.049,05
2219 - Caixa Econ. Federal S/A - Imobilizado	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	4.924.654,75	16.233.096,54	19.432.832,65	1.724.918,64
POUPANÇA				
5500 - Caixa Econ. Federal S/A. - V.H.P.	10.811,36	27,98	0,00	10.839,34
Total	10.811,36	27,98	0,00	10.839,34
RETENÇÕES				
1111 - Banco Retenção	0,00	1.879.760,64	1.879.760,64	0,00
Total	0,00	1.879.760,64	1.879.760,64	0,00
VINCULADA				
3301 - Caixa Econ. Federal S/A - Caução	0,00	3.710,50	3.710,50	0,00
3302 - Caixa Econ. Federal S/A. - Fundo Social	0,00	206.479,13	206.479,13	0,00
3321 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.S.B.	0,00	173.144,52	173.144,52	0,00
3323 - Caixa Econ.Federal S/A Prog.San.p/Todos 042	0,00	238.484,80	238.484,80	0,00
3324 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.M.A.	0,00	66.685,66	66.685,66	0,00
3327 - Caixa Econ. Federal S/A Fdo Especial PDV	0,00	39.084,18	39.084,18	0,00
3328 - Banco do Brasil S/A - FEHIDRO 182/2018	295.088,45	229,91	293.485,41	1.832,95
3329 - Banco do Brasil S/A - FEHIDRO 179/2018	692,68	0,54	0,00	693,22
3331 - Banco do Brasil S/A - FEHIDRO 147/2019	136.576,57	106,40	0,00	136.682,97
Total	432.357,70	727.925,64	1.021.074,20	139.209,14
Total Geral:	14.169.265,32	30.031.025,74	32.937.176,51	11.263.114,55



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Boletim Caixa e Bancos

Mês de Movimento

Fevereiro/2020

Saldo Anterior	14.169.265,32	Despesa Orçam. e Restos	-13.718.441,62
Receita Orçamentária	10.987.429,71	Desp. Extra-Orçamentária	-1.884.010,51
Estorno de Receita	-20.566,40	Devolução de Receita	-393,77
Receita Extra-Orçamentária	1.727.499,00	Transferências	0,00
Anul. Receita Extra Orçam.	0,00	Retiradas	-17.313.764,21
Devolução no Exercício	2.332,82	Saldo Atual	11.263.114,55
Transferências	0,00		
Depósitos	17.313.764,21		
Soma:	44.179.724,66	Soma:	44.179.724,66

Bancos	SaldoAnterior	Depósitos	Retiradas	SaldoAtual
Cláudia Marisa Marcandalli Coord. Unid. Gestão Financeira CRA/SP 144631				
Adm. Ronaldo Rodrigo Venturi Gerente de Finanças CRA/SP 88888				
Ada Maria Matheus Salmazo Diretora Administrativa Financeira 071.870.378-21				
Donizete Simioni Superintendente 026.399.848-70				