



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Mês de Movimento

Fevereiro/2021

Boletim Caixa e Bancos

Saldo Anterior	11.718.387,74	Despesa Orçam. e Restos	-10.819.446,56
Receita Orçamentária	9.077.745,69	Desp. Extra-Orçamentária	-1.332.608,58
Estorno de Receita	-20.969,54	Devolução de Receita	-570,10
Receita Extra-Orçamentária	1.145.058,42	Transferências	0,00
Anul. Receita Extra Orçam.	0,00	Retiradas	-10.918.088,47
Devolução no Exercício	2.434,99	Saldo Atual	9.770.032,06
Transferências	0,00		
Depósitos	10.918.088,47		
Soma:	32.840.745,77	Soma:	32.840.745,77

Bancos	SaldoAnterior	Depósitos	Retiradas	SaldoAtual
APLICAÇÃO				
4401 - Caixa Econ. Federal S/A Aplicação Caução	142.736,10	2.685,45	0,00	145.421,55
4402 - Caixa Econ. Federal S/A Aplic. Fdo Social	434.050,87	96.019,22	0,00	530.070,09
4420 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.S.B.	1.339.381,78	866,77	18.695,92	1.321.552,63
4422 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.M.A.	1.792.906,22	56.049,06	0,00	1.848.955,28
4426 - Caixa Econ. Federal S/A Aplicação	331.243,58	215,22	0,00	331.458,80
Total	4.040.318,55	155.835,72	18.695,92	4.177.458,35
CAIXA				
1112 - Caixa	0,00	0,00	0,00	0,00
1113 - Banco Arrecadação	0,00	8.933.635,29	8.933.635,29	0,00
Total	0,00	8.933.635,29	8.933.635,29	0,00
MOVIMENTO				
2202 - Banco do Brasil S/A	4.842.007,61	1.582.797,13	1.770.985,24	4.653.819,50
2206 - Caixa Econômica Federal S/A	2.489.786,54	8.840.883,76	10.670.542,68	660.127,62
2219 - Caixa Econ. Federal S/A - Imobilizado	791,66	0,00	0,00	791,66
Total	7.332.585,81	10.423.680,89	12.441.527,92	5.314.738,78
POUPANÇA				
5500 - Caixa Econ. Federal S/A. - V.H.P.	11.018,21	12,77	0,00	11.030,98
Total	11.018,21	12,77	0,00	11.030,98
RETENÇÕES				
1111 - Banco Retenção	0,00	1.275.272,40	1.275.272,40	0,00
Total	0,00	1.275.272,40	1.275.272,40	0,00
VINCULADA				
3301 - Caixa Econ. Federal S/A - Caução	0,00	2.592,00	2.592,00	0,00
3302 - Caixa Econ. Federal S/A. - Fundo Social	0,00	95.719,41	95.719,41	0,00
3321 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.S.B.	0,00	159.769,92	159.769,92	0,00
3324 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.M.A.	0,00	54.864,98	54.864,98	0,00
3327 - Caixa Econ. Federal S/A Fdo Especial PDV	0,00	41.892,02	41.892,02	0,00
3330 - Banco do Brasil S/A - FEHIDRO 098/2019	419,41	0,04	0,00	419,45
3331 - Banco do Brasil S/A - FEHIDRO 147/2019	361,49	26,81	0,00	388,30
3333 - Banco do Brasil S/A - FEHIDRO 248/2019	333.684,27	25,32	67.713,39	265.996,20
Total	334.465,17	354.890,50	422.551,72	266.803,95
Total Geral:	11.718.387,74	21.143.327,57	23.091.683,25	9.770.032,06



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Boletim Caixa e Bancos

Mês de Movimento

Fevereiro/2021

Saldo Anterior	11.718.387,74	Despesa Orçam. e Restos	-10.819.446,56
Receita Orçamentária	9.077.745,69	Desp. Extra-Orçamentária	-1.332.608,58
Estorno de Receita	-20.969,54	Devolução de Receita	-570,10
Receita Extra-Orçamentária	1.145.058,42	Transferências	0,00
Anul. Receita Extra Orçam.	0,00	Retiradas	-10.918.088,47
Devolução no Exercício	2.434,99	Saldo Atual	9.770.032,06
Transferências	0,00		
Depósitos	10.918.088,47		
Soma:	32.840.745,77	Soma:	32.840.745,77

Bancos	SaldoAnterior	Depósitos	Retiradas	SaldoAtual
<hr/>				
Claudia Marisa Marcandalli Coord. Unid. Gestão Financeira CRA/SP 144.631			Denis Gonzales Gerente de Finanças CRC 1 SP 295219/0-8	
<hr/>				
Ada Maria Matheus Salmazo Diretora de Gestão, Tecnologia e Finanças 071.870.378-21			Donizete Simioni Superintendente 026.399.848-70	