



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Boletim Caixa e Bancos No. 23

Data de Movimento

01/02/2017

Saldo Anterior	18.859.375,12	Despesa Orçam. e Restos	-242.384,98
Receita Orçamentária	231.127,04	Desp. Extra-Orçamentária	-3.102,66
Estorno de Receita	-2.844,35	Devolução de Receita	0,00
Receita Extra-Orçamentária	3.102,66	Transferências	0,00
Anul. Receita Extra Orçam.	0,00	Retiradas	-228.282,69
Devolução no Exercício	1.982,48		
Transferências	0,00	Saldo Atual	18.847.255,31
Depósitos	228.282,69		
Soma:	19.321.025,64	Soma:	19.321.025,64

Bancos	SaldoAnterior	Depósitos	Retiradas	SaldoAtual
APLICAÇÃO				
4400 - Caixa Econ. Federal S/A Aplicação	14.341.973,38	0,00	0,00	14.341.973,38
4401 - Caixa Econ. Federal S/A Aplicação Caução	218.149,98	0,00	0,00	218.149,98
4402 - Caixa Econ. Federal S/A Aplic. Fdo Social	228.709,67	0,00	0,00	228.709,67
4418 - Caixa Econ. Federal S/A Aplic. Imobilizado	17.142,17	0,00	0,00	17.142,17
Total	14.805.975,20	0,00	0,00	14.805.975,20
CAIXA				
1112 - Caixa	0,00	0,00	0,00	0,00
1113 - Banco Arrecadação	0,00	231.127,04	231.127,04	0,00
Total	0,00	231.127,04	231.127,04	0,00
MOVIMENTO				
2202 - Banco do Brasil S/A	2.500.051,91	31.586,40	0,00	2.531.638,31
2206 - Caixa Econômica Federal S/A	1.529.995,76	198.678,77	242.384,98	1.486.289,55
Total	4.030.047,67	230.265,17	242.384,98	4.017.927,86
RETENÇÕES				
1111 - Banco Retenção	0,00	3.102,66	3.102,66	0,00
Total	0,00	3.102,66	3.102,66	0,00
VINCULADA				
3301 - Caixa Econ. Federal S/A - Caução	93,10	0,00	0,00	93,10
3319 - Banco do Brasil S/A - FEHIDRO 058/2016	21.305,11	0,00	0,00	21.305,11
3320 - Banco do Brasil S/A - FEHIDRO 423/2015	1.954,04	0,00	0,00	1.954,04
Total	23.352,25	0,00	0,00	23.352,25
Total Geral:	18.859.375,12	464.494,87	476.614,68	18.847.255,31

Gisele Fernanda Sgarbi Mello
Coord. Unid. Gestão Financeira
CRC 1SP 321003/O-6

Adm. Ronaldo Rodrigo Venturi
Gerente de Finanças
CRA/SP 88.888

Marcos Robison Isidoro da Silva
Diretor de Administração e Finanças
CPF 060.807.798-46

Wellington Cyro de Almeida Leite
Superintendente
CPF 863.113.448-15