



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Data de Movimento

10/02/2017

Boletim Caixa e Bancos No. 30

Saldo Anterior	19.438.062,35	Despesa Orçam. e Restos	-138.584,63
Receita Orçamentária	347.872,13	Desp. Extra-Orçamentária	-8.577,29
Estorno de Receita	-3.961,04	Devolução de Receita	0,00
Receita Extra-Orçamentária	10.702,18	Transferências	0,00
Anul. Receita Extra Orçam.	0,00	Retiradas	-355.511,09
Devolução no Exercício	0,00		
Transferências	0,00	Saldo Atual	19.645.513,70
Depósitos	355.511,09		
Soma:	20.148.186,71	Soma:	20.148.186,71

Bancos	SaldoAnterior	Depósitos	Retiradas	SaldoAtual
<b>APLICAÇÃO</b>				
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	5.800,00	11.342,17
<b>Total</b>	<b>14.805.975,20</b>	<b>0,00</b>	<b>5.800,00</b>	<b>14.800.175,20</b>
<b>CAIXA</b>				
1112 - Caixa	0,00	0,00	0,00	0,00
1113 - Banco Arrecadação	0,00	347.872,13	347.872,13	0,00
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>347.872,13</b>	<b>347.872,13</b>	<b>0,00</b>
<b>MOVIMENTO</b>				
2202 - Banco do Brasil S/A	1.945.345,78	72.445,90	0,00	2.017.791,68
2206 - Caixa Econômica Federal S/A	2.664.002,92	277.265,19	117.680,68	2.823.587,43
2217 - Caixa Econ. Federal S/A - Imobilizado	0,00	5.800,00	5.800,00	0,00
<b>Total</b>	<b>4.609.348,70</b>	<b>355.511,09</b>	<b>123.480,68</b>	<b>4.841.379,11</b>
<b>RETENÇÕES</b>				
1111 - Banco Retenção	0,00	10.702,18	10.702,18	0,00
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>10.702,18</b>	<b>10.702,18</b>	<b>0,00</b>
<b>VINCULADA</b>				
3301 - Caixa Econ. Federal S/A - Caução	211,04	0,00	0,00	211,04
3319 - Banco do Brasil S/A - FEHIDRO 058/2016	20.404,09	0,00	18.779,06	1.625,03
3320 - Banco do Brasil S/A - FEHIDRO 423/2015	2.123,32	0,00	0,00	2.123,32
<b>Total</b>	<b>22.738,45</b>	<b>0,00</b>	<b>18.779,06</b>	<b>3.959,39</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>19.438.062,35</b>	<b>714.085,40</b>	<b>506.634,05</b>	<b>19.645.513,70</b>

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