



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Data de Movimento

13/02/2017

Boletim Caixa e Bancos No. 31

Saldo Anterior	19.645.513,70	Despesa Orçam. e Restos	-203.148,33
Receita Orçamentária	1.000.484,94	Desp. Extra-Orçamentária	0,00
Estorno de Receita	-29.679,68	Devolução de Receita	0,00
Receita Extra-Orçamentária	0,00	Transferências	0,00
Anul. Receita Extra Orçam.	0,00	Retiradas	-970.805,26
Devolução no Exercício	0,00		
Transferências	0,00	Saldo Atual	20.413.170,63
Depósitos	970.805,26		
Soma:	21.587.124,22	Soma:	21.587.124,22

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	11.342,17	0,00	0,00	11.342,17
Total	14.800.175,20	0,00	0,00	14.800.175,20
CAIXA				
1112 - Caixa	0,00	0,00	0,00	0,00
1113 - Banco Arrecadação	0,00	1.000.484,94	1.000.484,94	0,00
Total	0,00	1.000.484,94	1.000.484,94	0,00
MOVIMENTO				
2202 - Banco do Brasil S/A	2.017.791,68	157.660,96	0,00	2.175.452,64
2206 - Caixa Econômica Federal S/A	2.823.587,43	813.144,30	203.148,33	3.433.583,40
Total	4.841.379,11	970.805,26	203.148,33	5.609.036,04
VINCULADA				
3301 - Caixa Econ. Federal S/A - Caução	211,04	0,00	0,00	211,04
3319 - Banco do Brasil S/A - FEHIDRO 058/2016	1.625,03	0,00	0,00	1.625,03
3320 - Banco do Brasil S/A - FEHIDRO 423/2015	2.123,32	0,00	0,00	2.123,32
Total	3.959,39	0,00	0,00	3.959,39
Total Geral:	19.645.513,70	1.971.290,20	1.203.633,27	20.413.170,63

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