



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Boletim Caixa e Bancos No. 32

Data de Movimento

14/02/2017

Saldo Anterior	20.413.170,63	Despesa Orçam. e Restos	-95.842,42
Receita Orçamentária	380.216,89	Desp. Extra-Orçamentária	-690,67
Estorno de Receita	-3.206,53	Devolução de Receita	0,00
Receita Extra-Orçamentária	690,67	Transferências	0,00
Anul. Receita Extra Orçam.	0,00	Retiradas	-377.010,36
Devolução no Exercício	0,00		
Transferências	0,00	Saldo Atual	20.694.338,57
Depósitos	377.010,36		
Soma:	21.167.882,02	Soma:	21.167.882,02

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	380.216,89	380.216,89	0,00
Total	0,00	380.216,89	380.216,89	0,00
MOVIMENTO				
2202 - Banco do Brasil S/A	2.175.452,64	140.359,75	0,00	2.315.812,39
2206 - Caixa Econômica Federal S/A	3.433.583,40	236.650,61	95.842,42	3.574.391,59
Total	5.609.036,04	377.010,36	95.842,42	5.890.203,98
RETENÇÕES				
1111 - Banco Retenção	0,00	690,67	690,67	0,00
Total	0,00	690,67	690,67	0,00
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:	20.413.170,63	757.917,92	476.749,98	20.694.338,57

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